

证券代码：871980

证券简称：宝辰联合

主办券商：新时代证券

北京宝辰联合科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会、董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司监事会、董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次临时股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘坤为公司董事的议案》。

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于选举刘坤为公司董事的议案》。

刘坤，男，汉族，1984 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京信息科技管理学院，大专学历。2008 年 08 月至 2013 年 9 月，任北京中宝太合人力资源有限公司人事部经理。2014 年 06 月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政主管。

（二）审议《关于选举赵宇田为公司董事的议案》。

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于选举赵宇田为公司董事的议案》。

赵宇田，女，汉族，1988 年 03 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京培黎技术学院，大专学历。2011 年 06 月至 2015 年 9 月，任北京航空航天大学后勤保障部经理。2016 年 05 月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司综合管理部行政专员。

（三）审议《关于免去罗润花监事职务的议案》。

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于免去罗润花监事职务的议案》。

（四）审议《关于任命苟锋为公司监事的议案》。

根据法律、行政法规及《公司章程》等相关规定和要求，审议《关于任命苟锋为公司监事的议案》。

苟锋，男，汉族，1981年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2010年3月，任职于华润雪花啤酒（北京）有限公司，历任技改办工程师、仓储部经理助理、仓储部副经理；2010年4月至2015年1月，任职于爱国者数码科技有限公司，历任销售员、大客户经理、项目经理；2015年6月至2018年9月，任职于北京国网富达科技发展有限责任公司市场部大区经理；2018年9月至今，任北京宝辰联合科技股份有限公司客服主管。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。符合上述条件的个人股东持本人身份证及持股凭证办理登记手续；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲自签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2019年8月7日上午9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王义

联系电话：010-80106229

传真：010-80115182

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《第一届董事会第二十五次会议决议》

《第一届监事会第九次会议决议》

北京宝辰联合科技股份有限公司

董事会

2019年7月23日