

证券代码：430120

证券简称：金润科技

主办券商：国金证券

## 金润方舟科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2019 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第九次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 14 日上午 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 8 月 12 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

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

议案内容：鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑并与国金证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议。并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，同意公司与国金证券股份有限公司签署《终止的协议》。

(二) 审议《关于公司与华林证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

议案内容：鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司与承接主办券商华林证券股份有限公司签署《持续督导协议》，自该协议生效之日起，将由承接主办券商华林证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

（三）审议《拟向全国中小企业股份转让系统提交金润方舟科技股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》议案

议案内容：据中国证监会及中小企业股份转让系统的相关要求及规定，同意公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《金润方舟科技股份有限公司与国金证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

（二）登记时间：2019年8月14日（上午9:30—10:00）

（三）登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座26层  
公司大会议室

联系电话：010-51726558

传 真：010-51726558

联 系 人：刘彦元

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《金润方舟科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

金润方舟科技股份有限公司

董事会

2019年7月30日