

证券代码：871497

证券简称：六马科技

主办券商：渤海证券

北京六马科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 11:00。

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

北京六马科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《资产质押》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《资产质押》公告，公告编号 2019-011。

（二）审议《资产抵押》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《资产抵押》公告，公告编号 2019-012。

（三）审议《关联方为公司及子公司提供关联担保》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）发布的《关联交易》公告，公告编号 2019-013。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证

券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2019 年 8 月 15 日 15 时 00 分

（三）登记地点：北京六马科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许晨 联系电话：010-82663662 传真：
010-82663662

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日以书面方式提交。

五、备查文件目录

《北京六马科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京六马科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日