

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 17 日 9 时。

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 15 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《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-018)。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事提名人选》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2019-019)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或护照；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 17 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：北京少数派信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：梁爽

地址及邮政编码：北京市朝阳区农展馆南路 13 号 2 层地上商业(201)内
F2-1-1A, 100026

电话：010-65008284

传真：010-65001864

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京少数派信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京少数派信息科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日