

证券代码：430032

证券简称：凯英信业

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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符合有关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会的召开不需要相关部门的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 19 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 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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

因公司发展需要，现拟将工商注册地址北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 5 层 03 室变更为北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 6 层 A-708，同时修改《公司章程》第一章第四条相关内容。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、如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）、委托人亲笔签署的授权 委托书和代理人身份证。2、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；3、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、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 19 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘奕君；联系电话：135-2115-5683 联系地址：

北京市海淀区学院路科大天工大厦 A 座 5 层

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司

董事会

2019年8月2日