

证券代码：839163

证券简称：中安华邦

主办券商：西南证券

## 中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 9:30-11:00。

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 30 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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

议案内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号2019-034）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2019年9月6日9点

（三）登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京市朝阳区大郊亭中街2号院3号楼8层

(二) 会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

#### 五、备查文件目录

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

董事会

2019年8月22日