

证券代码：871035

证券简称：安盟信息

主办券商：长城证券

北京安盟信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长闫春义。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 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 9 月 5 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

北京安盟信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举提名的》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名闫春义、张大伟、张冬波、马瑞祥、程顺为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举提名的》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄勇、李连伟为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
- 2、代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、法定代表人证明、法人股东营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年09月12日8:00点-10:00点

(三) 登记地点：北京安盟信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张大伟 电话：010-62979380

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

1. 《北京安盟信息技术股份有限公司关于召开第一届第四次临时股东大会通知》

北京安盟信息技术股份有限公司

董事会

2019年8月26日