

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司

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

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2019 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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 16 日 10：00。

预计会期 0.5 天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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 10 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、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举公司第二届董事会成员》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的公司《监事会换届公告》（公告编号：2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证和授权委托书；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 9:00-10:00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路 2 号迪阳大厦 1106 室。

联系人：姜晓航。

电话：13683255002。

（二）会议费用：自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开 10 日前书面提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十一次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《第一届监事会第九次会议决议》

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日