

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2019 年第一次股东大会的议案》。决定于 2019 年 9 月 15 日召开 2019 年第一次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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15日10时。

预计会期1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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

鑫干线（北京）科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名余乐园为公司新任董事的议案》议案

鉴于郑媛辞去了公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为了保证公司董事会工作正常进行，拟提名余乐园为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过

之日起至本届董事会届满之日止。

余乐园简历如下：

姓名：余乐园 性别：男 年龄：43 学历：本科

工作经历

2003/07 - 至今 鑫干线(北京)科技股份有限公司

先后担任软件工程师、高级软件工程师、总工等职。

2001/09 - 2003/07 首钢高新公司 担任工程师

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月15日9时至10时

(三) 登记地点：：鑫干线（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：舒青

公告编号：2019-008

联系电话：010-82893092

传真：010-82893096

电子邮箱：shuqing.bj@cabletech.com.cn

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日