

证券代码：872697

证券简称：韵盛发

主办券商：中信建投

韵盛发科技(北京)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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年9月27日10时00分。

预计会期1天。

(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20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

北京市朝阳区北沙滩甲1号中科电大厦306室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

公告》(2019-029)

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统有限责任公司终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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 持股凭证办理登记;
2. 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 持股凭证和代理人身份证办理登记;
3. 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 持股凭证办理登记;

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持股凭证办理登记

(二) 登记时间: 2019年9月27日8时00分-9时00分

(三) 登记地点: 北京市朝阳区北沙滩甲1号中科电大厦公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人: 路杨鹏

联系电话: 64391837

地址: 北京市朝阳区北沙滩甲1号中科电大厦306室

(二) 会议费用: 与会股东自理

五、备查文件目录

《韵盛发科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

韵盛发科技(北京)股份有限公司

董事会

2019年9月10日