

证券代码：832650

证券简称：奔腾集团

主办券商：大通证券

奔腾科技实业集团股份有限公司 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《奔腾科技实业集团股份有限公司章程》的有关规定，所形成决议合法、有效。

（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 10 月 8 日 9：00。

预计会期 0.5 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 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

内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于张晓敏女士辞去董事、董事长的议案》

同意张晓敏女士辞去董事、董事长，并将该议案提交公司股东大会表决。

（二）审议《关于马淑英女士辞去监事、监事会主席的议案》

同意马淑英女士辞去监事、监事会主席，并将该议案提交公司股东大会表决。

（三）审议《关于选举张婷婷同志为公司董事的议案》

选举张婷婷同志为公司董事，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止，并将该议案提交公司股东大会表决。

（四）审议《关于选举张亚玲同志为公司监事的议案》

选举张亚玲同志为监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会

届满之日止，并将该议案提交公司股东大会表决。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月8日8时00分

（三）登记地点：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古赤峰市红山区新华路东四段公司会议室

邮政编码：024000

联系电话：0476-8255706

传真：0476-8233334

联系人：田永林

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《奔腾科技实业集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

奔腾科技实业集团股份有限公司

董事会

2019年9月18日