

证券代码：873162

证券简称：倍格生态

主办券商：信达证券

## 倍格创业生态科技（西安）股份有限公司 关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十三次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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10日9:00-11:00。

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

公司大会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举朱莉女士为公司董事》议案

公司原董事吕晓彤因个人原因辞去董事的职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十三次会议，选举朱莉女士为新任董事。议案内容详见公司于2019年9月25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)公告的《董事任命公告》(公告编号:2019-042)。

(二) 审议《关于与信达证券解除持续督导协议的说明报告》议案

根据公司经营发展的需要，现申请与信达证券股份有限公司解除持续督导协议，并提交《与信达证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》，请董事会予以审议。

（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司经营发展的需要，现申请解除与信达证券股份有限公司签订的持续督导协议。

（四）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司未来的发展需求，经谨慎考虑，现申请与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司新三板持续督导主办券商。

（五）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为确保持续督导主办券商变更工作进行顺利，特申请授权董事会全权办理相关事项。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019年10月9日9时至2019年10月9日17时

(三) 登记地点：北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍格生态董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐龙华

联系地址：北京市东城区东直门外香河园路 1 号当代 MOMA 倍格生态董事会办公室

邮政编码：100028

联系电话：010-84407072-8070

传真：010-84407072-8107

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《倍格创业生态科技(西安)股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

倍格创业生态科技（西安）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日