

证券代码：834249

证券简称：神鹰城讯

主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

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

本次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。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9:00-12:00。

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 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务，并于 2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务。

（二）审议《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，并于 2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务。

（四）审议《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等

相关规定，公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

基于经营发展需求，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公司的法定代表人”。具体内容详见公司于2019年9月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记；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、持股凭证办理登记；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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年10月11日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏薇；联系电话：15010051428

（二）会议费用：参会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一)《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二)《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2019年9月25日