

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

北京基业长青管理咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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《公司法》等有关法律、法规及《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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 16 日上午 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 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

北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室

二、会议审议事项

（一）审议《公司拟购买自用办公场所》议案

北京基业长青管理咨询股份有限公司拟购买北京市计算中心于北京产权交易所挂牌转让的北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 305 室及 306 室房产用于公司办公使用。购买办公室总费用不高于 3,000.00 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；有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）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 16 日上午 8:30

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：葛紫燕 联系电话：010-59507392

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019年9月30日