

证券代码：832345

证券简称：海泰斯

主办券商：国都证券

## 北京海泰斯工程设备股份有限公司

### 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 30 日上午 10 时。

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 25 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《关于公司拟将股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案

为配合公司战略发展需要，且公司目前所有股票做市商均已满足《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》关于最低做市期限的要求，经各方协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

（二）审议《关于授权董事会全权办理变更公司股票转让方式相关事宜》的议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请将股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式，现授权董事会全权办理相关事宜。

## 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29日上午9时至下午17时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-56358766

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

#### 五、备查文件目录

《北京海泰斯工程设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京海泰斯工程设备股份有限公司

董事会

2019年10月15日