

证券代码：833858

证券简称：信中利

主办券商：华创证券

## 北京信中利投资股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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、现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 10:30-11:30。

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

北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座三层北京信中利投资股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司章程修正案》

为提高公司决策效率，结合公司实际情况，拟将董事会人数由八人改为六人，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 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）上披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2019-063）。

（二）审议《董事会议事规则（修订稿）》

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 15 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2019-064）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、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原件及复印件办理登记。 2、个人股东持本人身份证原件及复印件、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，

只接受现场登记。

(二) 登记时间：2019年10月30日10时整

(三) 登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座三层北京信中利投资股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：时华蕊

联系地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 3 层

电话：010-85550508-836

传真：010-85550509

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天提交

#### 五、备查文件目录

《北京信中利投资股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京信中利投资股份有限公司

董事会

2019年10月15日