

证券代码：839082

证券简称：华创方舟

主办券商：长城证券

## 北京华创方舟科技股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （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

本次会议召开时间：2019 年 11 月 3 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

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 31 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司根据自身战略发展规划需要，提高决策和经营效率，并降低运营成本，经谨慎研究决定，现拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

公司拟于股东大会审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》后 10 个工作日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关

于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-046）。

## （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第三次临时股东大会和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人拟定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公司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）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-047）。

## （三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权内容包括但不限于：

- （1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2） 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3） 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- （4） 办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的所有相关手续；

- (5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

本次授权期限自北京华创方舟科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 3 日 9 时 00 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：孙岚峰 010-82888886-8008

(二) 会议费用：公司承担

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

《北京华创方舟科技股份有限公司第二届董事会第五次会议》

北京华创方舟科技股份有限公司

董事会

2019年10月18日