

证券代码：870817

证券简称：华泰信息

主办券商：中泰证券

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 11 月 8 日 9:00。

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 11 月 1 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京华泰科捷信息技术股份有限公司股票终止发行》议案

公司于 2018 年 11 月 19 日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案>的议案》等事项，并于 2018 年 12 月 6 日召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案>的议案》等事项并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。本次股票发行方案已于 2018 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露，详见《北京华泰科捷信息技术股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号为 2018-022）。

因公司战略调整，综合考虑公司发展规划及市场环境等因素，公司决定终止本次股票发行。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议

的，应当出示本人 身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人 股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日上午 8:00—9:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路甲 28 号 B 座 08A 室，公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅剑辉； 电话：13910582434； 联系地址：北京市海淀区上地信息路甲 28 号 B 座 08A 室

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京华泰科捷信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京华泰科捷信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日