

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：华融证券

本贸科技股份有限公司 关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。

（三）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（四）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 10 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。

（五）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 5 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。

（六）会议地点

深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋 10 楼 101 大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名迟少宇先生和李小平先生为公司董事》的议案

为提高公司治理水平，优化公司治理结构，公司拟提名迟少宇先生、李小平先生为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

迟少宇先生和李小平先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 11 月 10 日上午 9：00

（三）登记地点：深圳市南山区科技园路 1006 号软件产业基 5A 栋 10 楼 101 大会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：0755-83975288

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

（一）本贸科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

本贸科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日