

证券代码：870348

证券简称：华辰泰尔

主办券商：首创证券

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 13 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 8 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

山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对外投资（全资子公司以未分配利润转增注册资本）的公告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于注销分公司的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-028）。

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、证券账户卡、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；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2019 年 11 月 12 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼西区 17 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省济南市高新开发区舜华路 2000 号舜泰广场 联系人：苗爱青 联系电话：0531-88870026 联系传真：0531-88870859

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《山东华辰泰尔信息科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东华辰泰尔信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日