证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

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

本次会议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相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 20 日 09：30—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 11 月 19 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

北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 栋三层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证类产品》议案内容详见公司于 2019 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京和隆优化科技股份有限公司使用闲置募集资金购买结构性存款、收益凭证类产品的公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 19 日 09 点 30 分至 17 点 30 分

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西三旗建材城西路 31 号 D 座三层会议室；联系人：李群；联系电话：010-82926605；传真：010-82924796

(二) 会议费用：参会的交通及住宿费由参会股东自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日