

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 21 日 11:00。

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 18 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

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品》的议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买信托理财产品的公告》，公告编号 2019-037。

（二）审议《关于会计师事务所变更》的议案

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（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》，公告编号 2019-038。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其

身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书

（二）登记时间：2019年11月21日9:00前

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：张唯祎

2. 联系电话：010-57208570

3. 联系地址：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

（二）会议费用：会议费用自理

（三）临时提案（如有）

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第八次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日