

证券代码：830910

证券简称：安证通

主办券商：东兴证券

北京安证通信息科技股份有限公司

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，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 28 日上午 9：30。

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 25 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

北京安证通信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

根据公司自身经营需求和长远发展规划，方便优化股权结构、加快融资步伐、降低融资成本，保证公司经营管理的持续、稳定、健康发展，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

具体内容详见公司于2019年11月12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 上披露的《北京安证通信息科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号2019-032）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（3）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日
止。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存
在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人拟定了有关异议股东权益
保护措施。

具体内容详见公司于2019年11月12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 上披露的《北京安证通信息科技股份有限公司
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》（公告编号 2019-031）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出
示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；3、
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、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本次会议的，
应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位
营业执照复印件，股东可以现场登记或信函、传真方式进行登记，公司不受理电
话登记。

（二）登记时间：2019年11月28日上午9点至9点30分

（三）登记地点：北京安证通信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：杨辉玉

2、地址：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 B 座 1001

3、联系电话：010-62980917

（二）会议费用：：与会股东交通费和餐费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《北京安证通信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京安证通信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 12 日