

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会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。

（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 12 月 4 日上午 10:00。

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 29 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

北京三维润达油气技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司监事》议案

议案内容详见公司 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发布的《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2019-034）。

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. 由代理人代表自然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和代理人身份证 原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机 构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙 人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）； 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖机构 股东单位印章及法定代表人签字的授权委 托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本（复印件）；
4. 办理登记手续： 可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话登记。传真号码见本公告第四条。

（二）登记时间：2019 年 12 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京三维润达油气技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林靖

联系电话：15801475350 传真：010-84828158

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费由公司负担。

五、备查文件目录

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

监事会

2019年11月12日