

证券代码：430416

证券简称：地林伟业

主办券商：申万宏源

北京地林伟业科技股份有限公司

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 and 公司章程的说明。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 9:00-12:00。

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 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

北京市海淀区复兴路 34 号院 25 号楼 3 层 304 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《修改<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）上公告的《关于拟修订<公司章程>的公告》，公告编号：2019-032。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、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、证券账户卡和代理人身份证（原件）；4、股份表决权受托人代表凭股份表决权受托人法定代表人证明书或授权委托书、营业执照复印件、身份证办理登记手续；5、办理登记手续可用信函或邮件方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 28 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑莉；联系电话：13269365705

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

北京地林伟业科技股份有限公司《第三届董事会第四次会议决议》。

北京地林伟业科技股份有限公司

董事会

2019年11月12日