

证券代码：871722

证券简称：德威铭达

主办券商：安信证券

北京德威铭达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 12 月 2 日 10：30。

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。

(七) 会议地点

北京德威铭达科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

北京德威铭达科技股份有限公司终止向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，并继续在全国中小企业股份转让系统挂牌。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账号卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书已经证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年12月2日上午10:00至上午10:30

(三) 登记地点：北京德威铭达科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：张少军；电子邮箱：wenxi.qian@bjdwmd.com；联系电话：010-65505980；传真：010-65505363

(二) 会议费用：股东参会费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《北京德威铭达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京德威铭达科技股份有限公司

董事会

2019年11月15日