

证券代码：831585

证券简称：鸿业科技

主办券商：天风证券

## 洛阳鸿业信息科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

公司第二届董事会第六次会议已审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门批准。

#### （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

本次会议召开时间：2019 年 11 月 30 日上午九点半。

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 28 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

北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号院五栋大楼 C 座十五层

## 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

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案主要内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《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提示性公告》（公告编号：2019-023）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

(2) 起草、修订、批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

(3) 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相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

议案主要内容详见公司于 2019 年 11 月 15 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-022）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授

权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3. 法人股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、法定代表人身份证明或授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 30 日上午九点半

(三) 登记地点：北京公司会议室—北京市西城区车公庄大街九号  
院五栋大楼 C 座十五层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：余明      联系电话、传真：（010）88312351-8007

联系地址：北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 15 层

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《洛阳鸿业信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

洛阳鸿业信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日