

证券代码：872587

证券简称：天远三维

主办券商：中信建投

北京天远三维科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 15 日由公司第一届董事会第十二次会议审议并通过。召开本次会议的议案已于 2019 年 11 月 15 日由公司第一届董事会第十二次会议审议并通过。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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 12 月 3 日 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 27 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

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》议案

详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天远三维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提示性公告》（公告编号：2019-015）。

（二）审议《关于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议案》议案

详见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天远三维科技股份有限公司关于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：2019-016）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》议案

参见公司于 2019 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明书或授权委托书；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

4、股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1）代理人的姓名；2）是否具有表决权；3）分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；4）委托书签发日期和有效期限；5）委托人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：刘中来 010-82600881

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京天远三维科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日