

证券代码：838989

证券简称：华津时代

主办券商：中信建投

成都华津时代科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召集符合《公司法》等有关法律法规和《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 16 日 10:00-11:30。

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 12 月 11 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《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止持续督导协议及相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司董事会根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与华西证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需求，公司拟与华西证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，生效后将由华西证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

因公司主办券商变更，提请股东大会授权董事会办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜，包括但不限于：

（1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备、报备；

（2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年12月13日上午10:00至下午17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：成都高新区天泰路111号特拉克斯国际广场1栋1501、1502号； 邮编：610041 电话：028-61990228 传

真：028-61990128 联系人:张静

（二）会议费用：参会人员自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《成都华津时代科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

成都华津时代科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日