

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司

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。

由董事会负责召集本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

（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 23 日 10 时。

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 20 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

北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司经营范围变更》议案

公司经营范围拟变更为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。

（二）审议《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》议案

公司章程中的第二章第十二条拟修改为“经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件开发；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）租赁机械设备；专业承包；承办展览展示活动；会议服务；招商引资服务；产业园区管理服务；园区规划设计管理；高科技项目孵化；企业管理咨询；经济贸易管理咨询；电子商务技术开发；平面设计；广告制作发布；物业投资管理。以工商行政管理机关最后核准为准。

（三）审议《关于聘任公司监事会主席》议案

补选窦安平先生为公司非职工代表监事候选人，经股份公司第三届监事会成员共同协商，推荐窦安平先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会主席候选人，任期同本届监事会任期。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

（二）登记时间：2019年12月23日9：30

（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：联系人：姚烈 联系电话：010-56817003 传真：010-56817100 电子信箱：yaolie@bjyao.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第七次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

北京康辰亚奥技术股份有限公司
董事会

2019年12月3日