

证券代码：870166

证券简称：宏观世纪

主办券商：开源证券

**宏观世纪（天津）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**

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

**（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 22 日上午 10 点。

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司原聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，在执行过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。现因公司战略发展及进一步推进审计工作的开展需要，经双方协商，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。经公司综合评估，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告的审计工作。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书办理现场书面登记手续；2. 非自然人股东应持营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 22 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：张伟华

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《宏观世纪（天津）科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

宏观世纪（天津）科技股份有限公司

董事会

2019年12月6日