

证券代码：873035

证券简称：晨邦科技

主办券商：东吴证券

沈阳晨邦科技股份有限公司

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

本次股东大会决议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准和履行必要程序。

（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 26 日上午 10:00。

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

沈阳市和平区青年大街 318 号（713）、（714）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营地址的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的沈阳晨邦科技股份有限公司关于《公司变更注册地址暨修订公司章程》的公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 23 日上午 10：00-11:30，下午 14:00-16：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘宁，18904055888，地址：沈阳市和平区青年大街 318 号（713）、（714）会议室

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《沈阳晨邦科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

沈阳晨邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日