

证券代码：873042

证券简称：润达股份

主办券商：恒泰证券

北京三维润达油气技术股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定,会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（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：2020 年 1 月 14 日上午 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 2020 年 1 月 10 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

北京三维润达油气技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称》议案

为配合公司业务发展的需要，北京三维润达油气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称变更为“北京润达油气技术股份有限公司”。

（二）审议《关于修改<公司章程>》议案

鉴于公司拟变更公司名称，拟对公司章程第一章第四条作出相应修订。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。
2. 法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 14 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：会议联系人：林靖

联系电话：15801475350

传 真：010-84828198

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

（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

《北京三维润达油气技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京三维润达油气技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日