

证券代码：839234

证券简称：优利康达

主办券商：招商证券

北京优利康达科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。本次会议召开不需相关部门批准。

（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 2 月 12 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 2020 年 2 月 7 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

北京市顺义区竺园路 12 号院（天竺综合保税 A 区）泰达科技园 1 号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司根据国内风电市场未来 5 年将会迎来新一轮运维市场快速增长期的机会，结合企业自身的实际情况，拟调整企业的经营战略和经营模式，以期更好适应市场要求，提高企业的经营质量、快速做大业务规模，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护可能存在异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所挂股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京优利康达科技股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告

编号: 2020-003)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，应出示委托人身份证件或其他有效身份证明、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次股东大会的，应出示本人身份证，加盖法人单位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。

(二) 登记时间：2020年2月12日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市顺义区竺园路12号院（天竺综合保税A区）泰达科技园1号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市顺义区竺园路12号院（天竺综合保税A区）泰达科技园1号楼

联系电话：13801230714

联系人：黄琛

(二) 会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京优利康达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京优利康达科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日