

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430290	和隆优化	2022年9月8日

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

北京和隆优化科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于终止定向发行股票的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京和隆优化科技股份有限公司关于终止定向发行股票的公告》(公告编号:2022-【027】)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票终止发行工作,董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。

(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的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京和隆优化科技股份有限公司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的提示性公告》(公告编号:2022-【028】)。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

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相关事宜，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

（五）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的议案》

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和隆优化科技股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-【029】）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：1. 法人股东代表凭法人持股凭

证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年9月13日08时至10时

(三) 登记地点：北京市海淀区北清路81号中关村壹号B1座801室，公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李群 联系地址：北京市海淀区北清路81号二区1号楼8层 电话：010-82926605 传真：010-82926705

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京和隆优化科技股份有限公司董事会

2022年8月26日