

证券代码：430052

证券简称：斯福泰克

主办券商：东吴证券

## 北京斯福泰克科技股份有限公司 关于召开 2019 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

本次会议为北京斯福泰克科技股份有限公司 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场加通讯方式召开。

## （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 1 月 18 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

北京市朝阳区安翔北里甲 11 号“北京创业大厦 B 座”610A 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的财务审计机构，具体内容详见公司会计师事务所变更公告（公告编号：2019-003）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

### （二）登记时间：2019 年 1 月 24 日上午 9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号“北京创业大厦 B 座” 610A 室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区安翔北里甲 11 号“北京创业大厦 B 座” 610A 室

联系人：曾静

电话：010-64846569-256

传真：010-64846567

邮政编码：100101

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京斯福泰克科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京斯福泰克科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日