

证券代码：833825

证券简称：神州锐达

主办券商：信达证券

神州锐达（北京）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 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。本次会议召开无需相关部门批注或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日上午 10:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（二）审议《关于公司与首创证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（五）审议《关于提名田玉兵先生为第二届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（六）审议《关于提名姜宏女士为第二届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-001）。

（七）审议《关于补选第二届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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，股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不受理电话方式

登记。

(二) 登记时间：2019年1月23日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区西二旗大街39号领袖新硅谷D座易兰规划设计院二层

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：魏茜茗；2、联系电话：010-59394183；3、联系地址：北京市海淀区西二旗大街39号领袖新硅谷D座易兰规划设计院二层

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《神州锐达（北京）科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

神州锐达（北京）科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日