

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：上海证券

北京北科光大信息技术股份有限公司
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 21 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 16 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

北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司提供审计服务的资质与能力，能够满足公司业务发展和财务审计工作的需要。经公司管理层讨论，决定续聘其为公司 2018 年度财务审计机构，聘期 1 年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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个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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。

⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 18 日 10:00 至 18:00

(三) 登记地点：海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼 3 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张爽

联系地址：北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼

邮编：100195

电话：010-82652801/02/03/04/08 转 8117

传真：010-82652808 转 8186

(二) 会议费用：自理

（三）临时提案

如有临时提案，请于股东大会召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

提议召开本次临时股东大会的公司《第四届董事会第十次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日

附件：

授权委托书

委托人姓名：_____ 委托人身份证号：_____

（法人股东加盖公章）

（法人股东填写营业执照号码）

委托人证券账号：_____ 委托人持股数：_____ 股

受托人姓名：_____ 受托人身份证号：_____

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

是 否

委托人签名：_____

受托人签名：_____

委托日期：_____年 _____月 _____日

委托书有效期限：_____年 _____月 _____日至 _____年 _____月 _____日