

证券代码：835347

证券简称：世纪微熵

主办券商：恒泰证券

北京世纪微熵科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

参加通讯投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。

同一表决权只能选择现场或通讯表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决方式的以第一次投票表决方式为准。

通讯投票形式和具体程序：

1、通讯投票仅以特快专递或电子邮件形式进行

2、参加通讯投票的股东应在会议结束后 3 日内将表决票以特快专递或电子邮件方式至公司如下地址：

（1）信函专递地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号，邮编：110000，收件人：蒋怡

（2）电子邮件：i835347@163.com

（3）联系电话：024-25519999

（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 5 月 8 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《关于推选吴冠廷先生担任公司董事的议案》

公司董事会选举吴冠廷先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议《关于推选夏学攻先生担任公司董事的议案》

公司董事会选举夏学攻先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019

年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审议《关于推选刘丽娜女士担任公司董事的议案》

公司董事会选举刘丽娜女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（四）审议《关于推选张志斌先生担任公司董事的议案》

公司董事会选举张志斌先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（五）审议《关于推选陈阔女士担任公司董事的议案》

公司董事会选举陈阔女士为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（六）审议《关于推选刘莹女士担任公司监事的议案》

公司监事会选举刘莹女士为公司监事会新任监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

（七）审议《关于推选孙冰女士担任公司监事的议案》

公司监事会选举孙冰女士为公司监事会新任监事，任职期限自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行

登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 15 日 09 时 00 分至 10 时 00 分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋怡 地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街 8-1 号 邮编：110000 电话：024-25519999

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日