

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 2019 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 6 月 11 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 6 月 11 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：张志斌

（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 6 月 3 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《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 27 日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《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-027）。

（二）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

公司针对股东大会授权董事会在一定范围内执行偶发性关联交易事项对《关联交易管理制度》第十四条内容进行修订。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司针对股东大会授权董事会在一定范围内发行股票以及执行偶发性关联交易事项对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司针对股东大会授权董事会在一定范围内发行股票以及执行偶发性关联交易事项对《股东大会议事规则》部分内容进行修订。

（五）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

公司针对股东大会授权董事会在一定范围内执行偶发性关联交易事项对《信息披露管理制度》第四十条内容进行修订。

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6月11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：张志斌 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

《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日