

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 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 8 月 6 日 10 时 00 分。

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 8 月 1 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 2019 年半年度权益分派的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积为 3,081,291.90 元，其中股票发行溢价形成的资本公积为 3,081,291.90 元，其他资本公积为 0 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 1.50 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 1.50 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。转增后，公司总股本将增至 23,000,000 股（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准），注册资本变更为人民币 23,000,000 元，公司各股东持股比例不变。

（二）审议《关于积极拓展市场减少公司亏损的议案》

针对亏损现状，公司持续进行成本控制并加强对合同能源管理项目回款的管理，各地项目正在有序、持续推进，公司已投入使用的合同能源管理项目可为公司未来创造持续收入，管理层正在研究公司未来的发展方向，改善公司经营状况，减少公司亏损。

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 8 月 6 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

（一）《北京世纪微熵科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（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 7 月 22 日