

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

## 北京华彦邦科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 8 月 16 日 9：30。

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 13 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 年半年度权益分派预案》议案

根据《北京华彦邦科技股份有限公司 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 3,705,133.05 元，母公司未分配利润 3,344,737.57 元。资本公积为 3,532,245.39 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润每 10 股送红股 1 股，以资本公积每 10 股转增 2.880638 股，其他详情请见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2019 年半年度权益分派预案公告》。

### （二）审议《关于修订公司章程》议案

公司将在 2019 年半年报权益分派实施完毕后，根据议案（二）所述公司拟进行权益分派的内容，公司总股本将由 7,205,000 股增加至 10,001,000 股（最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准），拟对公司章程相应内容进行修改。

### （三）审议《关于授权董事会全权办理公司 2019 年半年度权益分派及修订公司章程相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会具体办理本次权益分派和变更公司章程有关事宜，授权的具体内容如下：

(1)根据相关法律、法规及规范性文件的有关规定办理变更经营范围；按照 2019 年第一次临时股东大会审议通过的 2019 年半年度权益分派预案方案及具体情况，制定和实施本次权益分派的具体方案；

(2) 办理与本次权益分派和修订公司章程有关的其他事项。

(3) 授权自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起六个月内有效。

### 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。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 15 日 9：00 至 12：00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座 8 层 8003 室；联系电话：010-51267884 传真：010-64820074 联系人：武晓兰（董事会秘书）

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

北京华彦邦科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日