



证券代码：835193 证券简称：东立科技主办券商：华西证券

## 四川东立科技股份有限公司 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

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第六次会议，通过决议决定召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 4 日上午 09:00。

预计会期 0.5 天。

#### （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 10 月 31 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

四川省攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室

### 二、会议审议事项

#### （一）审议《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》。

### 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；委托代理人出席本次股东大会会议的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 11 月 1 日 09：30——17：00

（三）登记地点：攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦 15 楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：攀枝花市东区机场路 96 号金海大厦



15 楼 公司董秘办公室

联系电话：0812-5566400

传真：0812-5566416

邮政编码：617000

联系人：王雅利

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；

（二）《四川东立科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

四川东立科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 18 日