

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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 11 日 10 时 00 分。

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 11 月 6 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》议案

公司董事会推选吴冠廷先生为公司董事会新任董事，任职期限自公司 2019 年第八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《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京世纪微熵科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019—090）。

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 11 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十二次会议决议》。

北京世纪微熵科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日