

证券代码：430060

证券简称：永邦科技

主办券商：山西证券

北京北方永邦科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、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。

（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 18 日 10:00。

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 11 月 15 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

河南省郑州市高新技术开发区长椿路 9 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

参见公司于 2019 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2019-021)

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司可能存在的异议股东(主要指未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东以及参加该次股东大会但未投赞成票的股东)，公司控股股东、实际控制人喻友红先生针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项中异议股东的权益保护事宜出具承诺，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-022)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会批准授权公司董事会全权办理该事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出申请股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通 and 磋商；

- 4、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；
- 5、办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；
- 6、以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书（附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019年11月17日10时00分至17时00分

（三）登记地点：河南省郑州市高新技术开发区长椿路9号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵淑美

联系电话：010-82896718

联系传真：010-82896719

邮编：100085

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京北方永邦科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》

北京北方永邦科技股份有限公司

董事会

2019年10月28日