

证券代码：832653

证券简称：金点物联

主办券商：安信证券

**北京长城金点物联网科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

**（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**

本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

**（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 12 月 27 日 9 时 30 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 12 月 24 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

北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼101大会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程》的议案

根据公司发展，为拓展公司业务、整合资源、增强企业市场竞争力，现拟在公司原有经营范围的基础上增加内容“国内呼叫中心业务；信息服务业务（不含互联网信息）”。

## 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12月26日上午9时至下午17时。

(三) 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼101室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼101室 联系电话：010-82051856 传真：010-84792161 邮政编码：100015 联系人：赵虹

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 北京长城金点物联网科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

北京长城金点物联网科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日