

证券代码：871042

证券简称：休恩科技

主办券商：国都证券

北京休恩博得科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 23 日 09 时 00 分。

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 2018 年 10 月 18 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《免去杨雪婷董事职务，任命赵广和为公司董事职务》议案

董事杨雪婷女士因岗位调整，将不再负责公司董事相关工作，董事会拟免去杨雪婷董事职务，聘任赵广和先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满。

赵广和，男，1975 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

职业经历：1994 年 9 月至 1998 年 7 月就读于北京信息科技大学机械工艺与制造专业。1998 年 8 月至 1999 年 12 月任北京钢铁研究总院助理工程师；2000 年 1 月至 2009 年 12 月任职于北京爱立信（索爱）移动通信有限公司工程部、工业化部；2010 年 1 月至 2013 年 2 月任迈

其鸣国际贸易北京有限公司市场部经理；2013 年 3 月至 2015 年 5 月任深圳市菱电高精密设备有限公司华北区域营销总监；2015 年 6 月至 2016 年 12 月任北京嘉岑国际贸易有限公司副总经理；2017 年 1 月至今任北京休恩博得科技股份有限公司产品总监。

根据股转公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号），前述董事人员不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》及其他法律法规及规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 23 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：北京休恩博得科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵云霞

地址：北京市海淀区马甸东路 17 号（金澳国际大厦写字楼）1508

电话：010-51660566

传真：010-88579241

邮政编码：100088

（二） 会议费用：公司内部会议室,无相关费用

（三） 临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《北京休恩博得科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日