证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：招商证券

北京中达金桥技术股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 15 日由公司第一届董事会第十三次会议审议通过。董事会会议通知于 10 月 8 日以书面方式通知各位董事。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》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日上午 10 时至 12 时。

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25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

北京市东城区北三环东路33号4层中达金桥公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《北京中达金桥技术股份有限公司关于变更公司住所》议案

公司现住所：北京市海淀区苏州街75号23号楼2层D2106室

变更后住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼一层7号

（二）审议《关于修改公司章程》议案

公司章程第一章总则第三条：公司住所

公司现住所：北京市海淀区苏州街75号23号楼2层D2106室

变更后住所：北京市海淀区上地东路9号1号楼一层7号

公司章程第五章董事会第二节第九十七条：

修改前：董事会由6名董事组成，

修改后：董事会由5名董事组成。

（三）审议《关于北京中达金桥技术股份有限公司董事会换届选举》议案

北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，拟提名张蕾女士、韩喜华女士、李婷女士、王然先生、赵立武女士为公司第二届董事会董事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公

司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。

（四）审议《关于北京中达金桥技术股份有限公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求候选人本人意见，监事会拟提名康颖女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过以后，与职工代表选举出来的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月30日9时至17时

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：北京市东城区北三环东路33号4层。

2. 邮政编码：100029
3. 联系人：张笑笑
4. 联系电话：010-64418595
5. 传真：010-64411901

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《北京中达金桥技术股份有限公司 2018 年职工代表大会第一次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日