

证券代码：834218

证券简称：和创科技

主办券商：太平洋证券

和创（北京）科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

公司第一届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于 2018 年 10 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10:00-上午 11:00。

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

北京市西城区十月大厦 6 层会议室。

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》

议案内容：公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，需要承担包括挂牌年费、中介机构的服务费等额外成本，挂牌维持成本较高，经公司审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于拟申请终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

就公司申请终止挂牌事宜，为保护可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东）的合法权益，针对终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人承诺由其本人或其指定的第三方进行回购，回购方案详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2018-084）。

(三) 审议《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》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，股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；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、单位营业执照复印件；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、由法定代表人签署的书面委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月31日上午9:30-10:00。

（三）登记地点：北京市西城区十月大厦6层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡奎 电话：18911122160 邮箱：ir@hecom.cn

（二）会议费用：交通费、住宿费由参会人自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《公司第一届董事会第三十一次会议决议》

和创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日