

证券代码：838068

证券简称：永捷股份

主办券商：国融证券

## 北京永捷发科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

##### （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

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 10 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 11 月 9 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

北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郑冬平先生为公司董事会董事》的议案

因公司经营发展和董事会良好运营的需要，任命郑冬平先生为第一届董事会董事，任期自 2018 年第六次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

议案已由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

（二）审议《关于修订公司章程》的议案

公司根据 2018 年第五次股东大会审议通过实施《2018 年半年度权益分派预案》，将导致公司总股本及注册资本增加，拟对公司章程中总股本及注册资本作出修改。

议案已由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

（三）审议《关于选举刘景香女士为公司监事会监事》的议案

因公司经营发展和监事会良好运营的需要，任命刘景香女士为第一届监事会监事，任期自 2018 年第六次临时股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

议案已由公司第一届监事会第八次会议审议通过。

(四) 审议《关于公司拟在北京经济技术开发区设立子公司》的议案

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neep.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-060）

议案已由公司第一届董事会第二十一次会议审议通过。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3. 股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 12 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙丽

联系地址：北京市北京经济技术开发区经海五路 58 号院 7 号楼 7 层

联系电话：010-56381701

邮编：100176

(二) 会议费用：会议会期预计半天，与会股东参会费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《北京永捷发科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

(二)《北京永捷发科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

北京永捷发科技股份有限公司

董事会

2018年10月26日