

证券代码：836644

证券简称：科诺伟业

主办券商：国海证券

北京科诺伟业科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日上午 9 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 11 月 20 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《关于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》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京科诺伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-38），

《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提示性公告》（公告编号：2018-40）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京科诺伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2018-38）。

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-41）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的法人股东，如法定代表人出席的，应持加盖法人单位印章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托非法定代表人出席的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续；

2、符合条件的自然人股东持本人身份证办理登记手续；

3、自然人股东委托代理人出席的，应持代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2018年11月20日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钱明珠 联系电话：010-82378899 联

系地址：北京市海淀区王庄路1号清华同方科技广场B座23层

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿自理。

五、备查文件目录

《北京科诺伟业科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》

北京科诺伟业科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日