

证券代码：831169

证券简称：百特莱德

主办券商：光大证券

**北京百特莱德工程技术股份有限公司**  
**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公司董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 4 日 10:00-12:00。

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11月30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《关于确认陈宝迁、袁百勇参与公司股份认购的议案》议案

2018年6月5日公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露了《北京百特莱德工程技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-020），公司以询价的方式进行股票发行。根据询价情况，公司董事、股东陈宝迁以及股东袁百勇拟参与此次认购。具体情况详见公司披露的《关于部分发行对象变更认购数量暨发行认购结果公告》（2018-033）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

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

### （二）登记时间：2018年12月4日上午9时00分

### （三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李真开

联系地址：北京市东城区前炒面胡同 33 号瀚海科技大厦 10 层

邮政编码：100010

联系电话：010-52190606

联系传真：010-52190568

联系信箱：lizhenkai@betterclyde.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

#### 五、备查文件目录

北京百特莱德工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

北京百特莱德工程技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日