

证券代码：430362

证券简称：东电创新

主办券商：首创证券

东电创新（北京）科技发展股份有限公司
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 24 日 10 点-11 点。

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 12 月 21 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《关于变更公司注册地址的议案》

公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区上地佳园 1 号楼裙房 2 段二层 2051 室。

变更后注册地址：北京市海淀区学院路 29 号 2 区 120 号楼 210 室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

（二）审议《关于变更〈公司章程〉的议案》

公司拟变更注册地址，相应修改公司章程第一章第四条，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区上地佳园 1 号楼裙房 2 段二层 2051 室。

变更后注册地址：北京市海淀区学院路 29 号 2 区 120 号楼 210 室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

（三）审议《《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务期间，工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合

作，拟续聘该所为公司 2018 年度财务审计机构。

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、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 24 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书张长军 联系地址：北京市海淀区学院路 29 号盛地写字楼 B 座二层 电话：010-51661855

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

一、《东电创新（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

东电创新（北京）科技发展股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 7 日