

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

## 金锐同创（北京）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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《金锐同创（北京）股份有限公司公司章程》的规定

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 9:00。

预计会期 1.0 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 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《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(二) 审议《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司战略发展的需要，经公司与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就相关事宜达成一致意见，并拟签署附生效条件的协议。

(三) 审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

根据公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，后续的持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起由开源证券股份有限公司承接。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，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、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月26日8:30-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼707室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系董事会秘书

联系人：董事会秘书 董方

电话：010-62199916

邮箱：alina.dong@jrunion.com.cn

(二) 会议费用：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提出。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日