

证券代码：430042

证券简称：科瑞讯

主办券商：西部证券

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司  
关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

### （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

2018 年 12 月 12 日公司召开第四届董事会第八次会议，提议召开 2019 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 16 日下午 14:00

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 2019 年 1 月 11 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2019年1月16日上午10:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书

联系人：白莹

联系地址：北京市海淀区西四环北路136号海博写字楼B座3层

联系电话：010-88854846

传 真：010-88468823

（二）会议费用：无

（三）临时提案

临时提案于会议召开10天前提交

## 五、备查文件目录

《北京市科瑞讯科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京市科瑞讯科技发展股份有限公司

董事会

2018年12月12日