证券代码：871072　　证券简称：北斗城际　　主办券商：方正证券

南京北斗城际在线信息股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日 10 时 00 分-12 时 00 分。

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 4 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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

因公司第一届董事会任期将于 2019 年 1 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名李建平、雷明珠、赵益、闫智勇、蒋焘旭为第二届董事会董事候选人，任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。经董事会核查，以上 5 名董事候选人符合董事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

（二）审议《关于提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

因公司第一届监事会任期将于 2019 年 1 月 16 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名黄建新先生为第二届监事会非职工监事候选人。经监事会核查，以上候选人符合监事任职资格，不属于联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)是本公司 2017 年度的财务审计机构，鉴于该所工作认真尽职，具有良好的专业水平，能严格遵循独立、客观、公正的职

业准则，现拟续聘其为公司 2018 年度财务审计机构。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司治理现状及发展需要，公司拟修改董事会成员人数，并对《公司章程》相应条款进行修改。具体内容如下：

原《公司章程》第二节第九十六条：“董事会由7名董事组成，其中包括2名独立董事，设董事长1人。”

拟修改为：“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、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和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 8 日 09 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市高新区惠达路 6 号北斗大厦 14 楼；联系人：朱江煜；联系电话：025-52889782；公司传真：025-52604958；邮政编码：210032

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《南京北斗城际在线信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议》

《南京北斗城际在线信息股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

南京北斗城际在线信息股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日