

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

在公司参与会议的股东将其表决票交给监票人、计票人；不在公司参与会议的股东将其表决票扫描或拍照后发送至监票人、计票人处；监票人监票、计票人计票，计票人宣布表决结果。

（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《董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届董事会董事龚涛、焦沫柔、付飞、宋美娜、刘秀丽继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。龚涛、焦沫柔、付飞、宋美娜、刘秀丽不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司按照法律、法规和公司章程的规定，进行换届选举，拟选举第一届监事会监事赵鹏、华树维继续担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。赵鹏、华树维不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）法人股东代表凭证、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）自然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、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 9 日 8 时 00 分-9 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1806 号

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。

五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日