

证券代码：834993

证券简称：海泰方圆

主办券商：广发证券

北京海泰方圆科技股份有限公司 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

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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：2019 年 1 月 14 日 10:00。

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 2019 年 1 月 10 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-048）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并需要办理相关手续，现提请股东大会授权董事会就上述终止挂牌事项向相关管理部门办理相关手续，并签署一切相关文件。具体包

包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

(3) 办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》的议案

具体内容详见公司于2018年12月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京海泰方圆科技股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-049）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；

2、自然人股东委托代理人出席的，还须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 106

会议联系电话：010-59790009

会议联系传真：010-62971615

会议联系人：张微

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提提交董事会。

五、备查文件目录

《北京海泰方圆科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

北京海泰方圆科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日