

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 9:00。

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 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

海联捷讯北京办公室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》

鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成了公司 2017 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4. 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 14 日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋颜

联系地址：北京朝阳区八里庄西里 1 号远洋国际 C 座 805

联系电话：010-59081500

传真：010-59081501

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日