

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：上海证券

## 北京确安科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 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2018年9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

北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路7号孵化楼A楼二层北京确安科技股份有限公司永丰会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程》议案

详见公司于2018年8月17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）的《北京确安科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告》（公告编号：2018-032）。

## 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自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月6日：上午 8:30-8:50

(三) 登记地点：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层北京确安科技股份有限公司永丰会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区永丰产业基地丰贤中路 7 号孵化楼 A 楼二层 联系人：公司董事会秘书刘国梁 联系电话：010-58717585 传真：010-58717581

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(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

经与会董事签字确认的《北京确安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席北京确安科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案	表决意向		
	赞成	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项，不得有多项授权指示。如果委托人对有关事项的表决未作具体指示或者对同一事项有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述事项或有多项授权指示的事项的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

受托人身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数额：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日