

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：东北证券

## 北京中科金马科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2018 年 10 月 15 日 9 时。

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 10 月 8 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

北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢A座5层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司董事的议案》

因董事胡正富、万国强由于个人原因离职，导致公司董事会人数低于公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名黄通华、陈华森为公司董事。

上述两名董事候选人简历如下：

1、黄通华，男，1974年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年6月毕业于赣南师范大学经济与法律系历史专业，大专学历。1999年3月至2018年7月，历任广东志高空调有限公司公关关系部部长、品牌中心副总监；2018年8月至今，任深装总建设集团股份有限公司董事长助理。黄通华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

2、陈华森，男，1991年10月生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年6月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。2015年7月至今，历任投标主管、IPO组成员、董事长秘书。陈华森先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。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：2018年10月14日 09:00 -17:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢A座5层会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人刘峥，联系方式 010-67857050

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

《北京中科金马科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中科金马科技股份有限公司  
董事会

公告编号：2018-021

2018年9月27日