

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 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

本次会议召开符合《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：2019 年 5 月 6 日 11:00。

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 4 月 26 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

新疆乌鲁木齐新医路 463 号惠源大厦 806 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于非公开发行私募可转债方案的议案》

根据新疆海科现代电子科技有限公司（以下简称“公司”）发展及实际经营需要，公司拟申请在新疆股权交易中心以非公开方式发行私募可转换债券，用于建设“新疆智慧物流园”项目，支持公司进一步的升级转型，拓展智慧物流业务。发行规模为人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于非公开发行私募可转债方案的公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2019年5月5日 上午10:00至13:30

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐新医路463号惠源大厦806室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙玉燕

联系电话：0991-6129181

传真：0991-6129183

通讯地址：新疆乌鲁木齐新医路463号惠源大厦806室

（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日