

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 16 日由第一届董事会第十四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 3 日上午 10:00。

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 8 月 30 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《关于外投资设立全资子公司的议案》

根据公司发展经营战略需要，为了有效提升公司整体实力，依据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟出资设立全资子公司山东军钛金属材料有限公司（以最终工商登记部门核准的名称为准），注册地为山东省德州市禹城市解放路安盛财富广场，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，公司全额出资，占注册资本 100%。

该议案具体内容请参见公司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）披露的《北京金宇顺达科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）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（附授权委托书）；

（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、加盖法人单位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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 3 日上午 9：00-10:00

(三) 登记地点：北京金字顺达科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市丰台区南四环西路 188 号八区 12 号楼 6 层 601 室

联系人：王慧

联系电话：010-63713370

邮政编码：100076

(二) 会议费用：本次会议会期半天,参会股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)《北京金字顺达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二)《北京金字顺达科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。

北京金字顺达科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日