

证券代码：839664

证券简称：航天恒丰

主办券商：广发证券

## 北京航天恒丰科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 3 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （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 2020 年 1 月 2 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《关于北京航天恒丰科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》的议案

议案内容详见 2019 年 12 月 17 日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《2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-033）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜》的议案

本次股票发行需提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会制定和组织实施本次股票发行的具体方案，并对具体方案及相关条款进行修订和作出适当的调整，包括但不限于根据具体情况确定或调整发行数量、发行价格等事项。

2、授权董事会并由董事会进一步授权管理层与本次股票发行对象的磋商、拟订、修改、签署并向相关监管部门及机构提交各项与本次股票发行有关的所有必要文件、针对反馈意见进行回复。

3、授权董事会并由董事会进一步授权管理层办理本次股票发行涉及的验资、工商登记、股份登记等手续。

4、授权董事会在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内办理公司本次股票发行所必需的其他相关事宜。

5、授权的有效期：自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(三) 审议《关于修改公司章程》的议案

本次股票发行经批准后，公司注册资本、股本结构将发生变化，需对公司章

程做出相应的修订。

(四) 审议《关于拟设立募集资金专用账户及签订三方监管协议》议案

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司需设立募集资金专用账户存放定增募集资金，并需与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 3 日上午 9 时-9 时 30 分

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市房山区窦店镇窦店村东京保路甲 9 号；  
联系电话：010-69395878-817/13581560471；邮箱：37035189@qq.com；邮政编码：102433；联系人：杜蓉蓉

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京航天恒丰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京航天恒丰科技股份有限公司  
董事会

2019 年 12 月 17 日