证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

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

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 23 日 13 时 00 分-15 时 00 分。

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 20 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

成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原聘请的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）因业务繁忙无法满足公司的审计时间要求。为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）至登记地址登记或可以以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 10：00—12：00

(三) 登记地点：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：成都市青羊工业园区广富路 218 号 G 区 9 栋 B 座

联系电话：028-61339100-6667 邮政编码：610091 联系人：向芳梅

(二) 会议费用：本次临时股东大会会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日