

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开之履行程序完全符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（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 15 日 9:30。

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 10 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《关于补选赵昱为公司第一届董事会董事的议案》

鉴于公司原董事熊家涛女士提交了书面辞职报告，董事会提名赵昱为公司第一届董事会董事候选人。赵昱不属于失信联合惩戒对象。

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明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。个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 13 日 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王成魁，电话 01057121336。



（二）会议费用：费用自理

（三）临时提案

临时提案需提前 10 天提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第八次会议决议》

