

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：中原证券

## 北京杰迈科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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 2 月 5 日 9：00。

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 2 月 3 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

北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

因公司战略发展的需要，经与中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《持续督导解除协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议》议案

因公司战略发展的需要，经与五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）充分沟通与友好协商，拟由五矿证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （三）审议《关于公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京杰迈科技股份有限公司与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》

## 议案

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由委托代理人代表自然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办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年2月5日8:30

（三）登记地点：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室

（二）邮政编码：100029

（三）联系电话：010-58773176

（四）传真：010-58773176

（五）电子邮箱：sunjianhong@jiemaibj.com

联系人：孙建红

（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京杰迈科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日