

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

北京友信宏科电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门的批准或者履行必要的程序。

（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 10 日上午 10 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司战略发展需要，公司拟不再聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所为公司 2019 年年度审计机构。拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构。详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《控股股东李萌为全资子公司提供借款的关联交易》议案

因公司经营发展需要，公司控股股东李萌先生为公司全资子公司友信宏科新能源（徐州）有限公司提供借款人民币 25.00 万元整，借款不超过 2 年。详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（一）》（公告编号：2020-003）

（三）审议《关于偶发性关联交易》议案

因公司战略发展需要，租用北京弘祥股权投资合伙企业（有限合伙）的办公室用于研发办公，租赁期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 91,745.22 元。该交易对象为公司实施股权激励的持股平台，该交易对公司经营无影响。详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告（二）》（公告编号：2020-004）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2020年2月10日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 010-86393228，联系人 郭树芬

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第五次会议决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月3日