

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

## 北京飞天经纬科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》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 3 月 16 日上午 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 3 月 12 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《关于聘任会计师事务所》议案

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了公司战略发展需要，经综合评估，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 13 日 17:00 前

（三）登记地点：北京飞天经纬科技股份有限公司会议室。

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫海涛；联系地址：北京市朝阳区北苑东路 19

号院中国铁建广场 C 座 27 层；电话：010-80100001；传真：010-80100001。

（二）会议费用：出席现场会议股东的食宿及交通费用等自理。

（三）临时提案

临时提案需在股东大会召开 10 日前提出。

## 五、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日