

证券代码：870567

证券简称：儒房融科

主办券商：粤开证券

山东儒房融科网络科技有限公司 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合国家有关法律、法规及《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、本次会议召开时间：2020 年 3 月 17 日 9:00-11:00。

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 3 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

山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杜瑞萍为公司第二届董事会董事的议案》

因董事刘喆先生辞职，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名杜瑞萍女士为第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（二）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，

结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（三）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。

（四）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。

（五）审议《修改关联交易决策制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易决策制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（六）审议《修改对外投资管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外投资管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（七）审议《修改对外担保管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（八）审议《关于建立公司<利润分配管理制度>的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《利润分配管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（九）审议《关于建立公司<承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《承诺管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)相关公告。

（十）审议《关于建立公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟建立《投资者关系管理制度》。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 16 日 9：00—17：00

（三）登记地点：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室公司第一会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：邓秀丽

联系地址：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座
1 单元 501 室

联系电话：0539-8339911

传真：0539-8339911

邮政编码：276000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第十次会议决议》

山东儒房融科网络科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 2 日