

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 3 月 20 日上午 9 点至 12 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833314	中诚股份	2020年3月16日

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《关于更换年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于2020年3月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于修订<北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2020年3月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于拟修订<北京中诚昊天科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年3月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》（公告编号：2020-005）。

(四) 审议《关于拟修订<北京中诚昊天科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年3月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订<

董事会议事规则》的议案》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于拟修订〈北京中诚昊天科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于2020年3月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京中诚昊天科技股份有限公司关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》（公告编号：2020-007）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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；
- 2、由代理人代表个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；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年3月20日上午8点。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

信息披露负责人：王月秋；

联系地址：北京市海淀区苏州街55号名商大厦1006室；

电话：0101-51268720；

传真：010-62655836；

邮编：100080。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2020年3月5日