

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》已于 2020 年 3 月 8 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 25 日 10 点 00 分。

除现场投票外，本次会议不设其他投票方式。

（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	872069	三驰惯性	2020年3月18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

北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦F座604室，北京三驰惯性科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年3月10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）披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2020-001）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

议案内容详见公司于2020年3月10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）披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2020-002）。

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、持股凭证办理登记
- （2）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
- （3）法人股东由法定代表人出席大会的，持本人省份证、法人代表资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记。
- （4）委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。
- （5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 2 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：地址：北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 F 座 604
联系人：李锋 联系电话：13810008161 传真：010-62968493 邮箱：
efeizi1@sina.com

- （二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

1. 《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
2. 《北京三驰惯性科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 10 日