

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 26 日 9：00-11：00

（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	870567	儒房融科	2020 年 3 月 20 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

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《关于修改公司章程的议案》

因公司战略发展规划需要，拟修改经营范围，对《公司章程》第十二条“公司的经营范围”相关规定进行修改。同时对《公司章程》“第七条规定：董事长为公司的法定代表人”进行变更，拟变更为“第七条规定：总经理为公司的法定代表人”。

（二）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2016、2017、2018 年为公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务连续性，公司董事会经过综合评估，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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 25 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：山东省临沂市广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501

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《第二届董事会第十一次会议决议》

山东儒房融科网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日