

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

北京多点科技股份有限公司 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。

2020 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《北京多点科技股份有限公司章程》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26日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	837762	多点科技	2020年3月23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

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座。

二、会议审议事项

（一）审议《关于使用闲置自有资金购买信托计划》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 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《关于使用闲置自有资金购买信托计划》的公告，公告编号：2020-003。

（二）审议《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 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《关于使用闲置自有资金认购资产管理计划》的公告，公告编号：2020-004。

（三）审议《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 11 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《关于提名徐乐先生为第二届董事会董事》的公告，公告编号：2020-005。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年3月26日 10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：张唯祎 2. 联系电话：010-572085703.

联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

1. 北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020年3月11日