

证券代码：839007

证券简称：探索者

主办券商：国金证券

北京探索者软件股份有限公司

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。

公司董事会于 2020 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，提请召开 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《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。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 14:00。

会议开始时间：2020 年 4 月 3 日 14 点 00 分，结束时间：2020 年 4 月 3 日 16

点 00 分

（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	839007	探索者	2020 年 3 月 31 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

北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司向银行申请贷款的议案》

公司向银行申请贷款的议案

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办理登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书。
- 3、法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，及加盖单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020 年 4 月 3 日

（三）登记地点：北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：杨永强 联系电话：010-58930137 传真：010-58930138 电子邮箱：yangyongqiang@tsz.com.cn 联系地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号 9 层 B 座 1001 室
- （二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《北京探索者软件股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京探索者软件股份有限公司董事会

2020 年 3 月 19 日