

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （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 4 月 9 日 9:00。

##### （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	836993	三正股份	2020年4月7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

北京三正科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构》议案

为做好 2019 年年度审计工作，公司继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计中介机构。

(二) 审议《关于修订公司章程》议案

见全国中小企业股份转让系统 2020 年 3 月 20 日公告《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

(三) 审议《关于修订关联交易、信息披露等制度》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《北京三正科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》、《投资、担保、借贷管理制度》，制定《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》。

(四) 审议《关于董事换届》议案

鉴于公司第一届董事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名孙良俊先生、郑磊先生、莫银峰先生、王磊先生、张涛先生为第二届董事会董事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

(五) 审议《关于监事换届》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名何怡女士、肖俊先生为第二届监事会股东监事，任期三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年4月9日8:00—9:00

(三) 登记地点：北京三正科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王磊 联系地址：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦1107室 联系电话：010-62152257 手机：13681013891 邮箱：dongmi@sunztech.com.cn 邮编：100081

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

(二) 《北京三正科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京三正科技股份有限公司董事会

2020年3月20日