

证券代码：872911

证券简称：亿舟科技

主办券商：首创证券

四川亿舟科技股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	872911	亿舟科技	2020年4月6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

四川亿舟科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》

根据公司业务发展的需要,为更好的推进公司审计工作,经综合评估与友好协商,拟将公司审计机构由大华会计师事务所(特殊普通合伙)更换为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。由天衡会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年年度及2020年度财务报告审计工作。

详情请见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告,公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司会计师事务所变更公告[2020-001]》。

(二) 审议《关于修订<四川亿舟科技股份有限公司公司章程>》

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求,对公司章程进行修订。详情请见公司于2020年3月25日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的公告,公告名称为《四川亿舟科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告[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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 10 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：唐华明

电话：028-83773598

传真：028-83773598

电子邮箱：1272141896@qq.com

（二）会议费用：股东食宿、交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《四川亿舟科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

四川亿舟科技股份有限公司董事会

2020年3月25日