

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 月 9 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	833451	璧合股份	2020 年 4 月 3 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向华夏银行北京房山支行申请无还本续贷业务相关事宜暨关联交易的议案》

本公司向华夏银行股份有限公司北京房山支行申请无还本续贷业务人民币肆佰万元整，由济南微耀网络技术有限公司、济南聚力创业投资合伙企业（有限合伙）、为本次借款提供担保，实际控制人刘竣丰及配偶提供个人连带责任保证，贷款用于归还华夏银行股份有限公司北京房山支行编号为 BJZX5310120190004 号借款合同下贷款本金。

（二）审议《璧合科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》的议案》

合科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司搬迁住所由北京市朝阳区广渠东路唐家村 43 幢平房 26A 变更为北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311，除上述变更外，公司的其他联系方式保持不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
- 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月9日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王建 联系电话：010-85591131

（二）会议费用：出席会议股东的住宿费及交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《璧合科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

璧合科技股份有限公司董事会

2020年3月25日