

证券代码：831632

证券简称：易茂科技

主办券商：天风证券

北京锦易茂科技发展股份有限公司

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。

公司于 2020 年 3 月 25 日召开董事会会议并提请将相关议案提交股东大会审议，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开及议案符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月13日上午10时。

无

（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	831632	易茂科技	2020年4月10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

北京市西城区金丰和商务苑B座116室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司2019年年度审计机构的议案》

该议案详情参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-002）。

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

现场登记

（二）登记时间：2020 年 4 月 13 日早 9:00～9:30

（三）登记地点：北京市西城区金丰和商务苑 B 座 116 室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市西城区金丰和商务苑 B 座 116 室 邮箱：

787099600@qq.com 电话：13570556153 联系人：侯毅

（二）会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

（三）临时提案：

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以在股东大会召开十日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知临时提案的内容。

五、备查文件目录

《北京锦易茂科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

北京锦易茂科技发展股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日