

证券代码：872142

证券简称：秀域科技

主办券商：安信证券

北京秀域科技文化股份有限公司

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 20 日 10:00。

（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	872142	秀域科技	2020年4月15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《核销丽江红树林旅游文化地产开发公司应收账款坏账》议案

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为了真实反映公司财务状况，公司对截止2019年12月31日之前的往来款项进行核查，对公司部分无法收回的应收账款予以核销，本次涉及核销的应收账款金额7,707,000.00元，现予以在2019年财务报告中核销。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

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

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和

身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证和授权委托书；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月20日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区东三环北路2号迪阳大厦1106室

联系人：姜晓航

电话：13683255002

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前书面提交。

五、备查文件目录

北京秀域科技文化股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京秀域科技文化股份有限公司

董事会

2020年4月2日