

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

**北京市金运电气安装股份有限公司**  
**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、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

**（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 17 日 10：00 时。

**（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  | 835026 | 金运电气 | 2020年4月13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

北京市金运电气安装股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟对原《北京市金运电气安装股份有限公司章程》部分章节条款做出相应修改。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-004)。

### （二）审议《关于修订股东大会议事规则》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司股东大会议事规则》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气

安装股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号：2020-005)。

(三) 审议《关于修订董事会议事规则》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司董事会议事规则》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2020-006)。

(四) 审议《关于修订监事会议事规则》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司监事会议事规则》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于修订对外投资管理制度》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司对外投资管理制度》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2020-008)。

(六) 审议《关于修订关联交易管理制度》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、

行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司关联交易管理制度》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2020-009)。

(七) 审议《关于修订对外担保管理制度》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司对外担保管理制度》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2020-010)。

(八) 审议《关于制定投资者关系管理制度》

为进一步完善公司治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称投资者)之间的信息交流，增进投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定《北京市金运电气安装股份有限公司投资者关系管理制度》。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2020-012)。

(九) 审议《关于制定利润分配管理制度》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《北京市金运电气安装股份有限公司利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月2

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-013)。

(十) 审议《关于修订募集资金管理制度》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国股转公司最新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，拟修订《北京市金运电气安装股份有限公司募集资金管理制度》部分章节条款。详见公司于2020年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2020-014)。

(十一) 审议《关于续聘会计师事务所》

综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘北京中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席

会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 4 月 17 日 09：30 时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会秘书邓思赟，010-84313132

（二）会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《第二届董事会第八次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司董事会

2020 年 4 月 2 日