

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

**北京大千阳光数字科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

**（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 17 日 9:00。

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  | 839246 | 大千阳光 | 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认变更募集资金用途的公告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》(2020-006)。

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

为提高公司治理水平,公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定,修订《公司章程》。修订后的《公司章程》经股东大会审议后启用,同时原《公司章程》废止。

(三) 审议《关于关联方为公司银行授信提供反担保事项的议案》

公司向北京银行股份有限公司橡树湾支行申请500万元以内的信用贷款,公司与北京中小企业信用再担保有限公司签订委托保证合同,北京中小企业信用再担保有限公司为该授信提供连带责任保证,公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向北京中小企业信用再担保有限公司提供反担保。

公司向中国光大银行五棵松支行申请300万元以内的信用贷款,公司与北京海淀科技企业融资担保有限公司签订委托保证合同,北京海淀科技企业融资担保

有限公司为该授信提供连带责任保证，公司实际控制人张润华、周迅作为反担保人向京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。

最终担保金额以担保人与银行实际签订的合同为准。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用。

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《股东大会议事规则》进行相应修订。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《董事会议事规则》进行相应修订。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《监事会议事规则》进行相应修订。

（七）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对《信息披露管理制度》进行相应修订。

（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的相关规定，对《募集资金管理制度》进行相应修订。

（九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》的相关规定，对《对外担保管理制度》进行相应修订。

（十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《对外投资管理制度》进行相应修订。

（十一）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《关联交易决策制度》进行相应修订。

（十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提高公司治理水平，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，对《投资者关系管理制度》进行相应修订。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年4月17日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-62916107

(二) 联系人：郁元夫

(三) 联系邮箱：yuyuanfu@bigbigsun.com

(四) 联系地址：北京市海淀区上地信息路19号1号楼4层401-A

(五) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日