

证券代码：834136

证券简称：仙果科技

主办券商：新时代证券

北京仙果科技股份有限公司

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。

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议召开方式无特别说明。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 11:00-12:00。

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	834136	仙果科技	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

北京市朝阳区北苑路甲 13 号院北辰新纪元 2 号楼 10 层 2-1005

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等有关规定，公司对部分募集资金的用途变更为用于永久补充流动资金。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，修订公

公司章程，新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

（三）审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司股东大会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（四）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司董事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（五）审议《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司关联交易管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（六）审议《关于修订〈公司重大交易决策管理制度〉的议案》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司重大交易决策管理制度》（原名：《重大投资决策及对外担保管理制度》），经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

（七）审议《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

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挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司重新制定《公司监事会议事规则》，经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。

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

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2020年4月18日上午10:00-11:00

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴冰燕；联系电话：010-84463998；联系地址：
北京市朝阳区北苑路甲13号院北辰新纪元2号楼10层2-1005

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京仙果科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《北京仙果科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京仙果科技股份有限公司董事会

2020年4月3日