

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开之履行程序完全符合《公司法》与《公司章程》等相关法律法规之规定。

（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 16 日 10:00-12:00。

（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	873398	喂呦科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款，修订后的《股东大会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-003）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》的部分条款，修订后的《董事会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》公告（公告编号：2020-004）。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟决定修订《公司章程》及其附件《监事会议事规则》的部分条款，修订后的《监事会议事规则》详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》公告（公告编号：2020-012）。

（五）审议《关于修订<对外担保管理制度>、<对外投资管理制度>、<关联交易决策制度>、<利润分配制度>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟决定修订《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《利润分配制度》的部分条款。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-008）、《对外投资管理制度》（公告编号：2020-009）、《关联交易决策制度》（公告编号：2020-010）、《利润分配制度》（公告编号：2020-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）；

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2020年4月13日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王成魁，电话 18101318135，邮箱 wck@advu.cn

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第一届董事会第九次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司董事会

2020年4月1日

