

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

北京康辰亚奥技术股份有限公司

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。

董事会同意召开临时股东大会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；

（三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公司所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年4月24日10时00分。

无其它投票方式

（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	430155	康辰亚奥	2020年4月20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

北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢后楼三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程议案》

根据全国中小企业股份转让中心的要求，公司对北京康辰亚奥技术股份有限公司公司章程进行修改，增加及修改了14条内容，使公司章程符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人

代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

(二) 登记时间：2020/04/24/9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姚烈 联系电话： 010-56817003 传真：
010-56817100 电子信箱： yaolie@bjyao.com.cn

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司《第三届董事会第八次会议决议》

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会

2020年4月9日