

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

## 北京多点科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 28 日 11: 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，包含优先股股东，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	837762	多点科技	2020年4月22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

北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司章程变更》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》的相关规定，对公司章程进行了修订，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《公司章程变更》公告，公告编号2020-010。

（二）审议《股东大会制度》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》的相关规定，制定新的《股东大会制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《股东大会制度》公告，公告编号 2020-011。

（三）审议《董事会制度》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》的相关规定，制定新的《董事会制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《董事会制度》公告，公告编号 2020-012。

（四）审议《关联交易管理制度》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》的相关规定，制定新的《关联交易管理制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《关联交易管理制度》公告，公告编号 2020-013。

（五）审议《监事会制度》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》的相关规定，制定新的《监事会制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《监事会制度》公告，公告编号 2020-014。

（六）审议《重大交易决策管理制度》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》的相关规定，制定新的《重大交易决策管理制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《重大交易决策管理制度》公告，公告编号 2020-015。

（七）审议《信息披露管理制度》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》的相关规定，制定新的《信息披露管理制度》，议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《信息披露管理制度》公告，公告编号 2020-016。

（八）审议《投资者关系管理制度》议案

议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《投资者关系管理制度》的公告，公告编号：2020-018。

（九）审议《对外投资管理制度》议案

议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《对外投资管理制度》的公告，公告编号：2020-019。

（十）审议《对外担保管理制度》议案

议案内容详见公司于2020年4月13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）披露的《对外担保管理制度》的公告，公告编号：2020-020。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年4月28日10:30前

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：张唯祎

2. 联系电话：010-572085703

3. 联系地址：北京市朝阳区朝阳路 85 号院 5 号楼 C 座

(二) 会议费用：会议费用自理

## 五、备查文件目录

北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京多点科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日