

证券代码：871297

证券简称：绿源国瑞

主办券商：开源证券

北京绿源国瑞科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 5 月 21 日 10:00。

（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	871297	绿源国瑞	2020年5月18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《关于变更经营范围拟修订<公司章程>议案》

因公司发展及实际需要，公司需增加经营范围，拟对公司章程进行修订，最终经营范围事项以工商局审批通过事项为准。

议案内容详见公司于2020年04月20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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2020年04月20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）披露的绿源国瑞科技股份有限公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-002）。

(三) 审议《关于拟修订<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》，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。议案内容详见公司于2020年04月20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

的绿源国瑞科技股份有限公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-003）。

（四）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉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》，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于2020年04月20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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-004）。

（五）审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉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》，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于2020年04月20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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

（六）审议《关于拟修订〈股东大会议事规则〉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》，拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于2020年04月20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）披露的北京绿源国瑞科技股份有限公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月21日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区星火路1号1幢2层2J

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：路明

联系电话：18618264688

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- (一) 《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《北京绿源国瑞科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京绿源国瑞科技股份有限公司董事会

2020年4月20日