

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

北京三开科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 9：30—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	836111	三开科技	2020年4月28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》

为了提高公司治理水平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，拟修订公司章程的部分条款。具体内容详见公司同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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《股东大会议事规则》废止。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《董事会议事规则》废止。

(四) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及修改后的《公司章程》有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，根据公司实际情况，拟修订如下制度《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过后启用，同

时原制度废止。

（五）审议《关于追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

因公司未及时完成 2019 年度财务审计机构的聘请工作。公司已于 2019 年 12 月 5 日，与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务约定书，追认聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2019 年度的财务审计机构。

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《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挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改，经股东大会审议后启用，同时原《监事会议事规则》废止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、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。
- 4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕 联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 8 号楼一层 132 号 联系电话：010-82346868 传真：010-82346886 邮政编码：100193

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

经与会监事签字确认的《北京三开科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日