

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 8 日上午 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	834219	乙辰科技	2020 年 5 月 5 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-023）。

具体以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《股东大会议事规则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-021）。

（三）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《董事会议事规则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-018）。

（四）审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《对外担保管理办法》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《对外担保管理办法》的公告（公告编号：2020-022）。

（五）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1、议案内容

根据《公司章程》的修订，须对公司《监事会议事规则》的对应条款进行修订。详见 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会议事规则》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 1；

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。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公会会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室；联系人：邱婷；联系电话：18675586204；联系传真：0755-86231932

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司董事会

2020年4月20日