

证券代码：430067

证券简称：维信通

主办券商：华英证券

## 北京维信通科技股份有限公司

### 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。

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京维信通科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 12 日 10 点 00 分。

## （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	430067	维信通	2020年5月11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

北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名蒲小龙先生为公司董事的议案》

鉴于公司董事会董事王苏阳先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司股东曾茜提名蒲小龙先生为公司第四届董事会董事候选人。

### （二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

为配套《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》进行修订完善。

### （三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对《公司章程》进行修订完善。

（四）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为配套《公司章程》的修订，对公司《董事会议事规则》进行修订完善。

（五）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

公司为适应新发布的《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，修改《监事会议事规则》请大会审议。

（六）审议《关于提名张坤先生为公司监事会监事的议案》

原监事会主席韩清女士因个人原因辞去监事会主席，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故选举张坤先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（七）审议《关于提名高昂先生为公司监事会监事的议案》

原监事会监事何剑虹先生因个人原因辞去监事会监事，导致监事会监事人数低于法定最低人数，故选举高昂先生为监事会监事，以保障公司治理结构符合《公司法》、《公司章程》的规定。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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，加盖法人单位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，股东账户卡

(二) 登记时间：2020年5月12日

(三) 登记地点：北京维信通科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许芳

联系地址：北京市海淀区曙光花园智业园 A 座 16F

联系电话：010-88432897

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京维信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京维信通科技股份有限公司董事会

2020年4月24日