

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

## 北京亿兆华盛股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《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 5 月 15 日 9:00。

##### （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	870453	亿兆华盛	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

北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼10层1002会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>议案》

因公司拟变更注册地址，同时根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则>议案》

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-022）。

(三) 审议《关于修订<北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则>议案》

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-023）。

#### （四）审议《关于公司拟变更注册地址》议案

因办公室搬迁，拟对公司注册地址进行变更。变更前的注册地址：北京市北京经济技术开发区荣京东街3号1幢29层1单元2717；变更后的注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十街10号院共和商务花园2A号楼4层401。

具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （五）审议《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度〉议案》

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。

#### （六）审议《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法〉议案》

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司对外投资管理办法》的相关条款进行相应修订。

#### （七）审议《关于修订〈北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则〉议案》

根据监管部门新制定和修订的《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分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《北京亿兆华盛股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

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) 股东持本人身份证；
- (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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- (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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- (4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2020年5月14日 9:00-16:00

(三) 登记地点：北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：范东磊 联系电话：010-56632598

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处

#### 五、备查文件目录

- 一、《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 二、《北京亿兆华盛股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司  
董事会

2020年4月24日