

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

## 北京氢动益维科技股份有限公司

### 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

公司本次会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### （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 14:00。

预计会期 0.5 天。

## （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	870207	氢动益维	2020 年 5 月 12 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<延期披露 2019 年年度报告>的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2019 年年度报告延期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

### （二）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《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。

### （三）审议《关于<信息披露事务管理制度>的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等及《公司章程》相关规定，拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于信息披露事务管理制度公告》(公告编号：2020-004)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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. 自然人股东本人出席的凭本人身份证件、账户卡和持股凭证办理登记。
2. 代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证件或者其它有效身份证明、委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证件或者其它有效身份证明办理登记。
3. 法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股证明、法定代表人身份证件、法定代表人身份证件或者其它有效证明办理登记。
4. 非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证件或者其它有效身份证明办理登记。
5. 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 12 日 15:30 至 2019 年 5 月 12 日 17:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李广臣 联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF28-D 邮政编码：100025 联系电话：010-57892618 传真：010-57892622

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》  
《北京氢动益维科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日