

证券代码：832271

证券简称：京金动力

主办券商：安信证券

深圳京金动力股份有限公司

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。

2020 年 4 月 28 日公司召开第二届董事会第十次会议作出决议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，并发出会议通知。

（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。会议召开无需政府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。

股东大会会场设置在山东济南，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 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	832271	京金动力	2020年5月20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

山东省济南市历下区解放东路银座颐庭会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于不再披露公司 2019 年年度报告的议案》

鉴于公司目前实际注册地址与税务登记地址不符，导致公司无法开展相关业务，公司经营受到严重影响，目前无力支付审计师事务所年度审计费用，故公司决定不再披露公司 2019 年年度报告。

（二）审议《关于提出公司章程修改方案的议案》

该议案具体内容详见同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的公告》（公告编号：2020-006）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东参加本次会的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东参加本次会议的，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。法人股东委托非法人代表参加本次会议的，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；办理登记手续，可用信函或者传真方方式进行登记。

（二）登记时间：2020年5月26日8点30分-9点00分

（三）登记地点：济南市历下区解放东路银座颐庭会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：齐欣 联系地址：山东省济南市历下区解放东路6-17号中弘广场D座1109 邮编：250000 电话：13562403936

（二）会议费用：与会人员住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳京金动力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳京金动力股份有限公司董事会

2020年5月11日