

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 14 日由公司第二届董事会第七次会议审议通过。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》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

以现场方式召开，无特殊说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10 时至 11 时。

预计会期为 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	836756	中达金桥	2020年5月25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

北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

原注册地址：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号；

变更后注册地址：北京市海淀区上地信息路 2 号 1 幢 6 层 6A-3。

### （二）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为适应公司发展需要，拟增加公司经营范围。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；计算机技术培训；数据处理；维修计算机；承办展览展示；会议服务；翻译服务；市场调查；公共关系服务；企业策划；经济贸易咨询；电脑图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、**医疗器械 I**、

II 类；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经营电信业务；从事互联网文化活动。（以工商局核定为准）

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

根据上述注册地址及经营范围两项变更，修订公司章程相应条款。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、持股凭证、股东账户卡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、股东账户卡和持股凭证；
- 4、由非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、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月29日9：00-10：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1.联系地址：北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层。
- 2.邮政编码：100029
- 3.联系人：张笑笑
- 4.联系电话：010-64418595
- 5.传真：010-64411901

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日