

证券代码：871070

证券简称：银商股份

主办券商：国盛证券

北京银商融信支付技术股份有限公司 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日预计会期 1 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，包含优先股股东，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	871070	银商股份	2020 年 6 月 1 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《重新制定股东大会议事规则》议案

议具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《重新制定董事会议事规则》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-018）。

(三) 审议《重新制定关联交易管理制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关联交易管理制度》(公告编号：2020-019)。

(四) 审议《重新制定对外投资管理制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-020)。

(五) 审议《重新制定对外担保管理制度》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《对外担保管理制度》(公告编号：2020-021)。

(六) 审议《关于提名方建磊为公司监事》议案

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事任命公告》(公告编号：2020-010)。

上述议案不存在特别决议议案，

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

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年6月5日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丛若男

联系地址：北京市朝阳区安定路 39 号长新大厦 1105 室公司
会议室

电话：18745187717

传真：010-64197432

邮编：100041

（二）会议费用：与会食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

北京银商融信支付技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

北京银商融信支付技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京银商融信支付技术股份有限公司

董事会

2020年5月21日