

证券代码：835984

证券简称：明天动力

主办券商：民生证券

北京明天动力科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 5 日 10:00。

预计会议持续时间 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	835984	明天动力	2020 年 6 月 4 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

北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园 6 层 B608

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及拟修订〈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《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。

（二）审议《关于会计师事务所变更的议案》

为了更好的推进审计工作的开展，经公司多方综合考虑及评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

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. 自然人股东亲自出席会议需持本人身份证；2. 委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；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、单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5. 办理登记手续，可用信函、传真机上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月5日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园6层B608 联系电话：010-82732520 传真：010-82732520 邮政编码：100083 联系人：潘学丽

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京明天动力科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京明天动力科技股份有限公司董事会

2020年5月21日