

证券代码：873062

证券简称：汉王鹏泰

主办券商：首创证券

北京汉王鹏泰科技股份有限公司

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

经公司于2020年5月22日召开的第一届董事会第十次会议审议通过,决定召开2020年第一次临时股东大会,召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的要求。

（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 9 日 10 时-12 时。

（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	873062	汉王鹏泰	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《参与建设“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目》

1、项目概述

“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目（以下简称本项目）系公司控股股东汉王科技股份有限公司（以下简称汉王科技）2020年非公开发行股票募集资金拟投资项目。

本项目将基于 5G、移动互联等新兴技术的发展，依托电磁笔技术、微压触控技术、主动电容笔技术等原有技术基础，面向专业绘画数字产品市场、商务智能终端市场、智慧营业厅三大应用领域，购置研发和生产所需的软硬件设备，设计并研发智能笔芯片技术，组建自动化组装生产车间，打造笔交互智能数字产品解决方案。

2、项目投资估算

本项目总投资为 23,006.14 万元，其中汉王科技拟使用非公开发行股票募集资金投入 13,500.00 万元。

3、项目实施主体

本项目拟由公司和汉王制造有限公司共同实施。

4、项目资金来源

公司拟以汉王科技向公司增资以及自筹资金投资本项目，其中增资金额将以汉王科技拟使用其非公开发行股票募集资金投入本项目的金额为限，根据项目实施时汉王科技整体项目投资进度安排以及公司拟承担的投资义务予以协商确定。本项目不足部分由公司与汉王制造有限公司自筹解决。

汉王科技向公司增资的价格以增资前公司最近一期末（法定期限内披露的定期报告期末）经审计的归属于母公司所有者的净资产值为基础确定。公司将在中国证监会核准汉王科技非公开发行股票申请后，视其发行情况，择机履行增资相关的程序。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月9日9时

（三）登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼363室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马洪彬 联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号
5 号楼 363 室 邮编：100193 联系电话：010-82786722 传真：010-82786722

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

第一届董事会第十次会议决议

北京汉王鹏泰科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 25 日