

证券代码：839855

证券简称：大国慧谷

主办券商：华龙证券

北京大国慧谷科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》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。本次会议召开不需要相关部门批准。

(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 10:00 至 10:30。

(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	839855	大国慧谷	2020 年 6 月 5 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《关于选举董事的议案》

公司董事刘婷艳因个人原因辞去公司所有职务，公司董事会成员减少至 4 人，低于《公司法》及相关法律法规规定人数，应当进行新董事选举。根据《公司章程》对董事候选人提名规定，公司董事会拟提名宋平为公司董事会候选人。新任董事候选人简介如下：

宋平，男，汉族，1935 年 8 月 6 日出生，中国籍，无境外永久居留权，吉林一高中毕业。1953 年 8 月至 1958 年 12 月，在吉林省长春市话剧院担任演员；1959 年 1 月至 1975 年 12 月，在吉林省四平市话剧团担任编剧；1976 年 1 月至 1986 年 12 月在吉林省长春市话剧院担任编剧；1987 年 1 月至 1990 年 12 月在民革中央担任编审；1991 年至今为自由职业者。

上述董事会候选人经股东大会审议通过后，将担任公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满，自股东大会审议通过之日起算。

上述董事未被列为失信被执行人。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、以视频网络出席的股东由登记人对应身份证证件确认出席股东身份。

(二) 登记时间：2020年6月9日9:30至10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：刘婷艳

2、电话：18610412353

3、地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园21号楼21-1

4、邮编：100142

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《北京大国慧谷科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京大国慧谷科技股份有限公司董事会

2020年5月25日