

证券代码：839246

证券简称：大千阳光

主办券商：中泰证券

北京大千阳光数字科技股份有限公司
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日 9:00-11:00。

（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	839246	大千阳光	2020年6月8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《关于拟提前解除部分股东股份自愿限售的议案》

公司于2017年10月30日与张润华等20名员工签署了《股份认购协议》（以下简称协议），根据协议约定，发行对象以其实际认购股份总额为基准，自股份登记日起，所认购股份自愿进行限售，从第二年开始每年按照实际认购股份总额的20%解限，至第六年全部解限售完毕（公司董事、监事、高级管理人员因认购本次股票发行而增持的股份还需根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定需要进行限售，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份）。

根据协议约定，若发行对象发生以下情形之一的，发行对象应在三个月内配合发行方办理未解限售股票的解限售，并由发行方或发行方控股股东以原认购价格（4.00元/股）回购此部分股票，回购期自解除限售完成之日起算三个月：

（1）发行对象单方面与发行方终止劳动合同；

（2）发行方有充分证据证明发行对象在任职期间，存在严重失职、渎职、挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害甲方利益的行为。

若非因可归责于发行对象的情形（如协商一致、不可抗力等），发行方与发

行对象提前终止劳动合同的，发行对象应同时配合发行方办理未解限售股票的解限售，并由发行方或发行方控股股东以原认购价格（4.00元/股）加年化利率10%的利息回购此部分股票，回购期自解除限售完成之日起算三个月。

上述股东股份已于2017年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理登记，并于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

为实现上述协议约定，经双方友好协商后，公司与上述股东达成一致意见，对自愿限售股东所持有的股份在股东辞职生效后提前解除限售。

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

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月12日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：010-62916107
- (二) 联系人：郁元夫
- (三) 联系邮箱：yuyuanfu@bigbigsun.com
- (四) 联系地址：北京市海淀区上地信息路19号1号楼4层401-A
- (五) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京大千阳光数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京大千阳光数字科技股份有限公司董事会

2020年5月27日