

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

主办券商：五矿证券

## 北京杰迈科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （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 15 日 9：00。

##### （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	839585	杰迈科技	2020年6月10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

北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭A1001北京杰迈科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度权益分派预案》

详见2020年5月29日公司于全国股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-027）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记； 2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证办理登记； 3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可以信函、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15日8：30

(三) 登记地点：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区北辰西路 69 号峻峰华亭 A1001 北京杰迈科技股份有限公司会议室

(二) 邮政编码： 100029

(三) 联系电话： 010-58773176

(四) 传真： 010-58773176

(五) 电子邮箱： [sunjianhong@jiemaibj.com](mailto:sunjianhong@jiemaibj.com)

(六) 联系人： 孙建红

(七) 会议费用： 出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

一) 《北京杰迈科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日