

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准。

（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 23 日 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	837113	清流股份	2020年6月19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

北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于任命韩建中先生为公司董事的议案》

鉴于公司原董事李静女士因个人原因申请辞去董事职务，公司董事会任命韩建中先生为公司董事会新任董事，任期期限自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对韩建中进行核查，经核查，韩建中先生不属于失信惩戒对象。

（二）审议《关于注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司的议案》

结合公司发展战略的需求，实现分支机构良性运作及发展，公司决定注销北京清流技术股份有限公司青岛分公司。上述决定有利于公司优化资源配置，提高决策执行效率，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响。

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；
- 2、由代理人代表个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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：6月23日上午9:00至10:00。

（三）登记地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司综合部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄萍，联系电话：010-51791290-805 联系传真：010-51791291

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京清流技术股份有限公司董事会

2020年6月4日