

证券代码：834003

证券简称：挖金客

主办券商：中原证券

## 北京挖金客信息科技股份有限公司

### 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

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》的议案，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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 29 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

## （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	834003	挖金客	2020年6月23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

北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程》

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《北京挖金客信息科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记公司，公司不接

受电话登记。

(二) 登记时间：2020年6月24日上午10时00分

(三) 登记地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心C座8层会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际会展中心  
C座8层

联系电话：010-62986992

传真：010-62986997

联系人：刘志勇

(二) 会议费用：参会人员自行承担参会费用

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京挖金客信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京挖金客信息科技股份有限公司董事会

2020年6月12日