

证券代码：870967

证券简称：方智科技

主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(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 7 月 10 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	870967	方智科技	2020 年 7 月 7 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《关于北京方智科技股份有限公司注册地址变更的议案》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《公司注册地址变更暨修订公司章程的公告》(2020-025)。

(二) 审议《关于厉秉强为公司提供担保暨关联交易的议案》

详见同日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关联交易公告》(2020-026)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 10 日（08:00 至 09:00）

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鹿宁 联系地址：北京市北京经济技术开发区凉水河二街8号院15幢4层401 联系电话：18810107003 邮政编码：100176

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京方智科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京方智科技股份有限公司董事会

2020年6月23日