

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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。

2020 年 6 月 22 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过关于提议召开《2020 年第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次股东大会采用现场召开方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月8日10时00分

(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，包含优先股股东，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	834139	时代亿信	2020年7月3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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟在江苏省南京市成立子公司的议案》

公司因业务发展需要，拟在江苏省南京市成立全资子公司。

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，  
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：2020年7月8日9时30分

（三）登记地点：公司大会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际A座805

联系电话：010-82055352

传真：010-82055352-8818

邮政编码：100088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)、北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年6月23日