

证券代码：838329

证券简称：金煤科技

主办券商：东北证券

北京金煤创业科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 23 日 9：00

预计会议 0.5 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	838329	金煤科技	2020年7月20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

北京市石景山区古盛路36号院1号楼1403公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《提名张丽娜女士为董事的议案》

鉴于公司原董事庞世花因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张丽娜女士为第二届董事会董事候选人，任期自公司2020年第一次临时股东大会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

张丽娜女士不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年07月22日9：00-16：00

（三）登记地点：北京市石景山区古盛路36号院1号楼1403公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：粘宝文 联系地址：北京市石景山区古盛路36号院1号楼1403公司会议室 联系电话：13901177175

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京金煤创业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司董事会

2020年7月8日