

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

**硅谷天堂资产管理集团股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（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 27 日下午 14 时 00 分。

预计会期 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	833044	硅谷天堂	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

北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦7层08会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自挂牌以来，中信建投证券股份有限公司勤勉尽责地履行持续督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露，并保证信息披露真实、准确、完整、及时。鉴于双方战略发展的需要，经双方充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请申万宏源担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

为便于公司更换督导主办券商的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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原件、本人身份证复印件；

2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；

5、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2020年7月27日下午13时00分-14时00分

(三) 登记地点：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦7层08会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王金金

电话：010-62125588-153

传真：010-62189086

联系地址：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦6层。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2020年7月10日