

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。

2020 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过关于提议召开《提请召开 2020 年第二次临时股东大会》，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。

现场方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年8月13日10:00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8月 10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《关于拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常发展。

(二) 审议《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》

详见公司于 2020 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公告的《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号:2020-021)。

(三) 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

为了顺利完成公司本次股票发行事宜,公司董事会提请股东大会授权董事会在本次股票发行过程中办理相关事项,包括但不限于如下事宜:

(1) 公司董事会负责股票发行方案的拟定、修订、审议。

(2) 公司董事会办理具体的股票发行事宜。

(3) 授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)办理与股票发行有关的其他事宜。

(4) 如股转公司发布股票发行相关制度,授权董事会根据制度修改本次股票发行方案。

本授权自公司股东大会审议通过股票发行方案相关之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(四) 审议《关于公司本次发行股份无优先认购安排》议案

公司现行《公司章程》中第十七条规定:“公司发行股份时,原

股东无优先认购权。”因此，本次发行公司未安排优先认购。

(五) 审议《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规的规定，公司拟设立募集资金专项账户作为认购账户，并与主办券商以及募集资金专项账户开户行签订《募集资金三方监管协议》。董事会将指派人员开立本次股票发行的募集资金专项账户。

(六) 审议《拟修订〈北京时代亿信科技股份有限公司章程〉的议案》

若本次股票发行完成后，本公司注册资本、股份总数等将发生变化，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

(七) 审议《关于提名邵雅晖女士为监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2020年7月27日审议并通过：提名邵雅晖女士为公司监事，任期与第二届监事会任期一致，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为(六)；

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，

二、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8月13日9时30分

（三）登记地点：公司大会议室

三、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。

四、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八次会议决

议》；

（二）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年7月29日