

证券代码：836993

证券简称：三正股份

主办券商：西南证券

## 北京三正科技股份有限公司

### 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。

##### （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、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他有关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （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 9 月 3 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	836993	三正股份	2020年9月1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

北京三正科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2020年6月30日公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一。

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

法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续，自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年9月3日8:00—9:00

（三）登记地点：北京三正科技股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王磊 联系地址：北京市海淀区大柳树路17号富海大厦1107室 联系电话：010-62152257 邮箱：dongmi@sunztech.com.cn 邮箱：100081

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《北京三正科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京三正科技股份有限公司董事会

2020年8月17日