

证券代码：872012

证券简称：易时科技

主办券商：国都证券

浙江易时科技股份有限公司 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（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 10:00-10:30

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，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	872012	易时科技	2020年8月31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

杭州市红普路 759 号禧福汇 2 号楼 10 楼浙江易时科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

具体详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《浙江易时科技股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-040）。为扭转局势，公司拟采取以下措施：

1、继续加快产品优化，提高产品质量，同时积极开拓市场，与客户进行接洽沟通，提高客户满意度，提升和扩大数据集成产品的应用，实现增长。

2、同时，为了适应激烈的市场竞争，公司拟对经营策略进一步调整，拓宽收入来源和渠道，控制费用支出，加强资金预算管理，做到收支平衡以保证经营活动正常进行。

通过以上措施，本公司管理层认为可以逐步改善经营状况。

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； 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； 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。

(二) 登记时间：2020年9月2日下午13:00-17:00

(三) 登记地点：杭州市红普路759号禧福汇2号楼10楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：沈红 2. 电话：18657108880

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江易时科技股份有限公司二届董事会第二次会议决议》

浙江易时科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日