

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 9 月 17 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9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

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

（二）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，公司未经审计的财务报表未分配利润累计金额-7,088,205.32元，公司实收股本8,000,000.00元，未弥补亏损已超过公司股本总额的三分之一。

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09月15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七次会议决议》

北京金煤创业科技股份有限公司董事会

2020年8月26日