

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会按照公司《股东大会议事规则》相关条款规定召集本次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人就本次临时股东大会会议召开是符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

由股东现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 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	831986	东方基业	2020年9月23日

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

北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王静波担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名王静波先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,145,001 股，占公司股本的 39.69%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名杜文晓担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名杜文晓先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,600,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名金文光担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名金文光先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份990,000股，占公司股本的5.50%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名柯新担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名柯新先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份448,749股，占公司股本的2.49%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名邓辉军担任第三届董事会董事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020—024）。

提名邓辉军先生作为公司第三届董事候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名杨睿担任公司第三届监事会监事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于2020年9月11日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020—025）。

提名杨睿先生作为公司第三届监事候选人，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司

股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名柳笑宇担任公司第三届监事会监事候选人》议案

议案内容：该议案内容见公司于 2020 年 9 月 11 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020—025）。

提名柳笑宇先生作为公司第三届监事候选人，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、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 9 月 28 日 8:00—9:00

（三）登记地点：公司总部会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：010—88470030
- (二) 会议费用：与会股东交通费用自理

五、备查文件目录

- 《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届第十二次董事会决议》
- 《北京东方基业科技发展股份有限公司第二届第八次监事会决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司董事会

2020年9月11日