

证券代码：833044 证券简称：硅谷天堂 主办券商：申万宏源承销保荐

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司
关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 9 日 14：00 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，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	833044	硅谷天堂	2020年9月22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

北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 7 层 08 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司名称及经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

该议案已提请公司董事会审议，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《第四届董事会第十次会议决议公告》，公告编号：2020-077。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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原件、本人身份证复印件；

2、由代理人代表自然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、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年10月9日下午13时00分-14时00分

（三）登记地点：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦7层08会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈珍

电话：010-62125588-117

传真：010-62189086

联系地址：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦6层。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事会

2020年9月16日