

证券代码：430201

证券简称：腾实信

主办券商：开源证券

北京腾实信科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 29 日上午 10：00。

（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	430201	腾实信	2020 年 10 月 26 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

北京市朝阳区小关北里甲 2 号楼 A 座 7 层 A702 室，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司注册地址暨拟修订公司章程议案》

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-046）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记

手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 10 月 29 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李菡蓉，联系电话：010-82081618，联系地址：北京市朝阳区小关北里甲 2 号楼 A 座 7 层 A702 室

（二）会议费用：会议预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京腾实信科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京腾实信科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 14 日