

证券代码：871671

证券简称：巨骐信息

主办券商：浙商证券

杭州巨骐信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 2 日上午 9：00。

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，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	871671	巨骐信息	2020年10月29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

公司办公楼 3 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司地址并修订〈公司章程〉的议案》

因公司日常经营业务发展需要，现拟变更公司注册地址，并修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

将公司章程原第四条“公司住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道上宋南街3号第2幢”，变更为“公司住所：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路8号第6幢”；

将公司章程原第一百一十七条“董事会由5名董事组成”，变更为“董事会由7名董事组成”。

（二）审议《关于独立董事津贴预案的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》的相关规定，同时为了保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的劳动权益。公司制定了《独立董事津贴预案》，具体如下：

独立董事年度工作津贴为人民币 6 万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

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、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件（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 11 月 2 日 8：30 -9：00

（三）登记地点：公司办公楼 3 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王征，联系电话：0571-61761089，传真：0571-58971055，联系地址：浙江省杭州市富阳区场口镇神堂路 8 号

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《杭州巨骐信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

特此公告

杭州巨骐信息科技股份有限公司董事会

2020年10月16日