

证券代码：870346

证券简称：优创新港

主办券商：华创证券

北京优创新港科技股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 10 点。

（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	870346	优创新港	2020 年 10 月 30 日

（七）会议地点

北京市海淀区上地东路 35 号 1 号楼 238 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，经公司审慎研究决定，公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号 2020-018

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一

切事宜。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

为有效保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》公告编号：2020-019。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、出席会议的股东为法人的，则应由其法定代表人出席，法定代表人应出示其本人身份证及法定代表人证明书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证；委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位法定代表人证明书以及由法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照及复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、出现会议的股东为自然人的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东身份证明文件以及由该股东亲自签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年11月2日上午9点到10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李序

联系地址：北京市海淀区上地东路 35 号 238

联系电话：010-62239679

传真：010-62239679

E-mail:1144537714@qq.com

（二）会议费用：与会股东费用自理.

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《北京优创新港科技股份有限公司第二届董事第六次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日