

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》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 11 月 12 日 9:30-10:30。

（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	870754	羽实箫恩	2020年11月6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

北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1406室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展规划和经营需要,公司拟变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修改,详见公司于2020年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>公告》(公告编号:2020-035)。

(二) 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金利用率,增加资金收益,在不影响公司主营业务的正常开展、并确保公司经营需求的前提下,公司拟利用自有闲置资金购买低风险、期限短、流动性好、稳定性高的理财产品。理财产品的投资额度为合计不超过人民币1800万元,在上述额度内,资金可以循环滚动使用。投资期限为自2020年11月13日起至2022年11月12日止。

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

自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年11月12日 9:00

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1406室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：沈艳

联系地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座1406室

联系电话：010-88511697

电子信箱：shenyan@shawntech.com.cn

（二）会议费用：参会人员的相关食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事会

2020年10月28日