

证券代码：837504

证券简称：ST 金东方

主办券商：安信证券

## 北京华夏金东方科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （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 16 日下午 14:00。

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	837504	ST金东方	2020年11月9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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于聘任孙思拓女士为财务总监的议案》

原财务总监白璐女士因个人原因申请辞去财务总监职务。为保证公司工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规,董事会聘任孙思拓女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

孙思拓女士个人简历如下:女,1995年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于黑龙江农垦科技职业学院。2017年4月至2017年10月,任李红会计师事务所会计助理;2017年11月至2018年7月任安泰生物股份有限公司会计;2018年7月至2020年10月,任中鼎睿智建设发展股份有限公司会计;2020年10月至今,任北京华夏金东方科技股份有限公司财务总监。

孙思拓女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

### (二) 审议《关于聘任吕艳冰女士为董事会秘书的议案》

原董事会秘书白璐女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。为保证公司工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规,董事会聘任吕艳冰女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

吕艳冰女士个人简历如下：女，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于齐齐哈尔大学。2010年7月至2013年2月，任北京盛世雄信会议服务有限公司会议操作；2013年2月至2016年7月，任北京数码大方科技股份有限公司市场专员；2018年7月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司办公室主任；2019年4月至2020年5月，任北京华夏金东方科技股份有限公司监事会主席；2020年10月至今，任北京华夏金东方科技股份有限公司董事会秘书。

吕艳冰与公司实际控制人吴伟东为夫妻关系，未受过证券业监督管理机构及其他监管机构的处罚。

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

- 1.自然人股东持本人身份证、股东 账户卡和持股凭证；
- 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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4.由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年11月16日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：吕艳冰 13520885123

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京华夏金东方科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京华夏金东方科技股份有限公司董事会

2020年10月30日