

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《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 20 日上午 9：30。

（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	430019	新松佳和	2020 年 11 月 17 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

公司第一会议室（北京市海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-032。

（二）审议《关于变更公司法定代表人的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《第五届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-032。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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，应出示委托本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件二）、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、单位营业执照复印件、

股东账户卡和持股凭证； 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 11 月 20 日 8：00~9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周芳 联系电话：010-63361389 地址：北京市 海淀区北小马厂 6 号华天大厦 1018 室

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司董事会

2020 年 11 月 3 日