

证券代码：834800

证券简称：ST 海州

主办券商：财达证券

北京海州行科技发展股份有限公司
关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 10：00。

（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	834800	ST 海州	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

北京市朝阳区酒仙桥驼房营路八号新华科技大厦 517

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人的议案》

因卢兴远先生、张莉女士、杜海先生、王翀先生、宋晓伶女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，提名汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。汪科录先生、李爱凤女士、丁松涛先生、黄克平先生、王林阳先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

（二）审议《关于提名孙宏丽先生为公司监事候选人的议案》

因卢蔡怡女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，提名孙宏丽先生为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。孙宏丽先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月17日 上午10:00

（三）登记地点：北京海州行科技发展股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：010-65701099

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

北京海州行科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

北京海州行科技发展股份有限公司董事会

2020年11月4日