

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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。

2020 年 11 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过关于提议召开《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》，批准本次会议。

#### （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。

现场方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年12月9日10时00分

(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，包含优先股股东，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	834139	时代亿信	2020年12月 4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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

详见公司于2020年11月23日公告的《关于拟修订公司章程的

公告》（公告编号：2020-055）

（二）审议《关于拟选举李海磊先生担任公司董事的议案》

公司董事会成员拟增加至七名，提名李海磊先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（三）审议《关于拟选举尤为先生担任公司董事的议案》

公司董事会成员拟增加至七名，提名尤为先生为董事候选人，任期与本届董事会其他董事任期相同。并根据《公司章程》规定履行职责和承担义务。

（四）审议《北京时代亿信科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案》

根据公司 2020 年 7 月 29 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司母公司资本公积为 26,411,057.71 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 26,411,057.71 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分配预案如下：公司目前总股本 41,916,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共转增 8,383,280 股。如股权登记日应分配股数与

目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### （五）审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》

公司在保证经营所需资金使用的情况下，将闲置募集资金进行投资理财，不影响公司主营业务的正常发展。

#### （六）审议《关于拟选举郭涛先生担任公司监事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：提名郭涛先生为公司监事，任期与第二届监事会任期一致。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年12月9日9时30分

(三) 登记地点：公司大会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际A座805

联系电话：010-82055352

传真：010-82055352-8818

邮政编码：100088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2020年11月23日