

证券代码：836426

证券简称：安怀信

主办券商：西南证券

北京安怀信科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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 12 月 15 日 9:30--12:00

（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，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	836426	安怀信	2020 年 12 月 10 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

北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 A02，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求，经董事会审慎考虑，拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见 2020 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-041）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票终止挂牌相关事宜》

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌的相关事

宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 6 个月。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

为保障中小股东的合法权益并顺利推进本次公司终止挂牌的相关程序，公司将妥善处理异议股东（如有）所持公司股票，并授权本公司董事会全权处理异议股东的股份回购相关事宜，包括但不限于对异议股东及异议股份进行登记、参与相关的回购细节谈判、组织实施相关的股权回购事宜等。

详见 2020 年 11 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-043）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案一；

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（3）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表证办理登记；（4）办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 14 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖钢

联系电话：010-56676830

传 真：010-56676829

联系地址：北京市朝阳区大黄庄 35 号铭基国际创意公园 A02

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件目录

（一）北京安怀信科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

北京安怀信科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日