

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 9：00

（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	834985	平治东方	2020 年 12 月 18 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

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

董事陈江涛因个人原因辞职,导致公司董事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名张正喜先生为董事会董事候选人,任职期限在 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效,至本董事会任期届满时止。

经董事会核查,张正喜先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历:

张正喜,男,1960 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,

硕士学历。

1985 年 7 月至 1992 年 2 月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长，负责管理生产工作，连续 3 年质量优秀。

1992 年 3 月至 1995 年 12 月，北京燎源纺织有限公司总经理，负责公司全面管理，任职期间公司销售额增长 160%。

1995 年 12 月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负责全面管理，创立企业并进入行业三甲。

2016 年 8 月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）创始合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。

具体内容详见 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京平治东方科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2020-032）。

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

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 24 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：谭雪松

联系电话：（010）58851165

传真：（010）58851180

联系地址：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座 901

邮编：100085

（二）会议费用：

本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日