

证券代码：833717

证券简称：华彦邦

主办券商：国都证券

北京华彦邦科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

（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 31 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	833717	华彦邦	2020年12月28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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举马银伟为公司董事》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,原董事王志岩辞职后公司董事会人数少于法定最低人数,现提名马银伟先生为公司董事候选人,任期自股东大会审议通过后至本届董事会届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免公告》(公告编号:2020-033)。

(二) 审议《补选周辰昱为公司第二届监事会监事》

根据《公司法》和《公司章程》的规定,原监事师恩耀辞职后公司监事会人数少于法定最低人数,现提名周辰昱先生为公司监事会非职工监事候选人,任期自股东大会审议通过后至本届监事会届满之日止。

具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高任免公告》(公告编号:2020-034)。

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

（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，应出示委托代理人身份证（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31日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-51267884

地址：北京市海淀区黑泉路8号1幢3层101-44、101-45号

（二）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京华彦邦科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

北京华彦邦科技股份有限公司董事会

2020年12月16日