

证券代码：870453

证券简称：亿兆华盛

主办券商：西部证券

北京亿兆华盛股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十次会议于 2021 年 6 月 4 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长杜美厚先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第二届董事会第十次会议审议，一致同意召开 2021 年第四次临时股东大会。

（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：2021 年 6 月 21 日 9:00-12:00。

（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,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	870453	亿兆华盛	2021年6月15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

北京市经济技术开发区科创十街10号院恺王共和商务花园2号楼309

二、会议审议事项

(一) 审议《北京亿兆华盛股份有限公司关于拟与关联方发生关联交易》议案

议案内容详见公司于2021年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟与关联方发生关联交易公告》(公告编号:2021-033)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1) 股东持本人身份证;

(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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;

(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

(4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2021年6月20日9:00-16:00

(三) 登记地点：北京亿兆华盛股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：范东磊 联系电话：13848575109

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提交公司董事会秘书处

五、备查文件目录

《北京亿兆华盛股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京亿兆华盛股份有限公司

董事会

2021年6月4日