

证券代码：430075

证券简称：中讯四方

主办券商：申万宏源

## 北京中讯四方科技股份有限公司

### 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。

公司第三届董事会第四十七次会议审议通过了《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会》，决定于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 14 日 10:00。预计会期 0.5 天

##### （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	430075	中讯四方	2020年8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟参与设立湖州鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）》议案

议案内容详见公司于2020年7月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四十七次会议决议公告》（公告编号：2020-059）。

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、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

- 明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
- 2、由法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；
  - 3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；
  - 4、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书、股东账户卡及代理人身份证；
  - 5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；
  - 6、使用信函、传真或电子方式进行登记，需与公司确认。公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年8月13日9:30至2020年8月13日15:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：高亚京；

联系地址：北京市海淀区永丰基地永捷北路3号A座201；

联系电话：010-58937383；

传真：010-58937263；

邮政编码：100094

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第三届董事会第四十七次会议决议》

北京中讯四方科技股份有限公司董事会

2020年7月29日