

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 5 日 10：00。

预计会期 0.50 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日，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。

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《关于公司与西南证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导关系，并就相关事宜达成一致意见。

（二）审议《公司与恒泰证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

由于公司战略发展需要，公司拟与恒泰证券股份有限公司签署持续督导协议。约定生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

（三）审议《公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京中立格林传感科技股份有限公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 3 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号院 8 号楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 19 日