

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （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 11 日 9:30。

预计会期 1 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 3 月 5 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

北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦十层公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议注销全资子公司兰州恒宇伟业信息科技有限公司》议案

公司于 2020 年 1 月 19 日注销了全资子公司兰州恒宇伟业信息科技有限公司（以下简称“兰州恒宇伟业”）。兰州恒宇伟业注销事项未履行公司审议程序和信息披露程序，特补充审议。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2020-012）。

(二) 审议《关于拟注销全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司》议案

公司拟注销全资子公司双河市恒宇伟业科技发展有限公司。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-013）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账号卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的。代理人应持本人身份证、证券账号卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 11 日 9:00

(三) 登记地点：北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦十层公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：房磊

电话：18600547836

传真：010-51232059

电子邮件：fangleisd@163.com

联系地址：北京市西城区广安门南街 42 号中建二局大厦 10 层

(二) 会议费用：食宿费及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开前十天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日