

证券代码：832009

证券简称：普瑞奇

主办券商：安信证券

普瑞奇科技（北京）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。

召集本次股东大会的议案已于2020年3月26日由公司第二届董事会第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

现场会议方式召开，现场投票，不可重复表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 10:00。

（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	832009	普瑞奇	2020年4月9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

普瑞奇公司

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

（二）审议《关于修订股东大会议事规则》议案

议案内容详见公司于2020年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-005）。

（三）审议《关于修订董事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-006）。

（四）审议《关于修订监事会议事规则》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-007）。

（五）审议《关于修订对外担保管理制度》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于修订关联交易管理制度》议案

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的公告》（公告编号：2020-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

列表签到登记方式

（二）登记时间：2020 年 4 月 14 日

(三) 登记地点：普瑞奇公司

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘冬立

电话：67892627

传真：010-87300449

地址：北京市北京经济技术开发区东区科创二街10号普瑞奇公司会议室

邮编：100023

(二) 会议费用：

本次股东大会会期1天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年3月27日