

证券代码：837113

证券简称：清流股份

主办券商：中信建投

北京清流技术股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需相关部门批准。

（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 5 月 19 日 10: 30。

（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 | 837113 | 清流股份 | 2020年5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

北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向招商银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》

根据公司生产经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行申请授信人民币 500 万元，授信期限为 2 年，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任担保。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修改董事会议事规则的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《关于修改监事会议事规则的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

内容详见 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于修改对外投资管理制度的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的

规定，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（七）审议《关于修改对外担保管理制度的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于修改关联交易管理制度的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件的规定，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

内容详见4月28日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《北京清流技术股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-017）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：5月18日下午2:00至4:00。

(三) 登记地点：北京市丰台区西三环南路乙六号银河大厦九层公司综合部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄萍，联系电话：010-51791290-805 联系传真：010-51791291

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京清流技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《北京清流技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京清流技术股份有限公司董事会

2020年4月28日