

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

## 北京亿华通科技股份有限公司 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。

召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会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6月20日9:30

(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	834613	亿华通	2020年6月 16日

2. 本公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于调整首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-042）。

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

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件。

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具自然人股东签署的授权委托书原件、自然人股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证原件。

3、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议时，应当出具本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

4、法定代表人委托代理人出席会议的，应当出具法人股东单位的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件。

(二) 登记时间：2020年6月20日8:30-9:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园

B-6 号楼 C 座七层 C701 室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：康智

地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼  
C 座七层 C701 室。

电话：（010）62796417

传真：（010）62794725

邮箱：kangzhi@autoht.com

(二) 会议费用：参会人员的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《北京亿华通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日