

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 7 月 9 日上午 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。

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	870880	中立格林	2020年7月1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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《任命李羽歌女士担任公司董事职务》

李惠生先生因个人原因辞去公司董事职务，公司任命李羽歌女士担任董事职务。李羽歌女士简历详见公司于2020年6月22日披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-025）。李惠生先生辞去职务后，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 7 月 9 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四次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日