

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，合法有效。

（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9月15日上午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	835642	华志信	2020年9月11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

北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。

截止2020年6月30日，公司未经审计的财务报表未弥补亏损为-3,264,559.54元，实收股本为10,512,000.00元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。详细内容参见公司于2020年8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）上披露的《北京华志信科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-032）。

（二）审议《关于公司会计政策变更》议案。

详细内容参见公司于2020年8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）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-033）。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应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的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年9月15日上午9:30。

（三）登记地点：北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

四、其他

（一）会议联系方式：耿婷 010-82101005

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京华志信科技股份有限公司董事会

2020年8月27日