

证券代码：835184

证券简称：国源科技

主办券商：国元证券

北京世纪国源科技股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《北京世纪国源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 17 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 16 日 15:00—2020 年 8 月 17 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

通讯方式投票与现场会议同步进行。

(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	835184	国源科技	2020年8月10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。

3. 本公司聘请的北京市盈科律师事务所郎艳飞、王蕊律师。

(七) 会议地点

北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11号房间公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-105) 及《公司章程》(公告编号：2020-109)。

（二）审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，在本议案经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日期间，进行现金管理的资金额度为不超过人民币 3.56 亿元。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（三）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的修订后的《独立董事工作制度》(公告编号：2020-110)。

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。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证

券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020年8月16日17:00-17:30

（三）登记地点：北京市西直门外大街西环广场 T2 座 10C11 公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：尚红英 地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院西环广场 T210C11、10C12 号房间 电话：010-58301679

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议

（二）北京世纪国源科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议

北京世纪国源科技股份有限公司董事会

2020年7月30日