

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：国泰君安

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 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。

召开本次股东大会的议案《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》已于 2020 年 3 月 18 日由第二届董事会第八次会议审议通过。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无其他需要说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020年4月3日10时00分。

预计会期0.5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	834443	华路时代	2020年3月30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

北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《北京华路时代信

息技术股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

(二) 审议《关于变更 2019 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号：2020-005)。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-006)。

(四) 审议《关于拟修订〈北京华路时代信息技术股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号：2020-007)。

(五) 审议《关于拟修订〈北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保决策制度〉的议案》

具体内容详见 2020 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司对外担保决策制度》(公告编号：2020-008)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (三)；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2020年4月2日9：30-17：30。

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：冯海强

联系电话：010-82783600

联系地址：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室

邮编：100085

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

## 五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月18日