

证券代码：871042 证券简称：休恩科技 主办券商：国都证券

## 北京休恩博得科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 9 点 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。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，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。

### 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《对外投资设立全资子公司》议案

本公司拟设立全资子公司佛山休恩科技有限公司，注册资本 1000 万元，详情参见公司 2020 年 1 月 21 日于全国股转系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2020-001）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然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；
- 3、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；

4、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2月11日09时00分至18时00分

（三）登记地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦1508室  
公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区马甸东路17号金澳  
国际大厦1508室

联系电话：010-51660566

联系人：赵云霞

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《北京休恩博得科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京休恩博得科技股份有限公司  
董事会

2020年2月3日