

证券代码：002987

证券简称：京北方

公告编号：2020-017

## 京北方信息技术股份有限公司

### 关于变更 2020 年第一次临时股东大会召开地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

公司董事会现将 2020 年第一次临时股东大会召开地点变更为**北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室**。敬请投资者特别留意。

#### 一、变更地点情况

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露了《京北方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的通知》（公告编号：2020-015），原定于 2020 年 7 月 3 日在北京市海淀区法华寺 22 号院中协宾馆一层会议室开公司 2020 年第一次临时股东大会。

因北京市疫情防控原因，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将公司 2020 年第一次临时股东大会召开地点变更为：**北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层会议室**。除会议地点变更外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议议案等其他事项均不变。本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。

## 二、变更地点后股东大会的有关情况。

### 1、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年7月3日（星期五）下午 14:00

(2) 网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年7月3日上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020年7月3日 9:15—15:00。

2、会议的股权登记日：2020年6月23日（星期二）

3、会议地点：北京市海淀区西三环北路 25 号青政大厦 7 层

### 4、会议审议事项：

(1) 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》；

(2) 《关于补选董事的议案》；

(3) 《关于修订公司章程的议案》；

(4)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

(5)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

(6)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

(7)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

(8) 《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外担保制度〉的议案》；

(9) 《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司关联交易制度〉的议案》；

(10)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》；

(11)《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

(12) 《关于修订〈京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》。

上述议案分别由公司 2020年6月15日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2020年6月17日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

议案 1、议案 2 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

备查文件：

1、京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年七月一日