

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2020-005

## 北京石头世纪科技股份有限公司

### 关于 2020 年第一次临时股东大会变更会议地点公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 4 月 3 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688169	石头科技	2020/3/26

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，现将公司 2020 年第一次临时股东大会的现场会议召开地点由北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店变更为公司会议室(北京市海淀区黑泉路 8 号 1 幢康健宝盛广场 C 座四层)。同时，提醒参加公司 2020 年第一次临时股东大会的参会人员做好个人防护工作。

三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 3 月 19 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年4月3日 14点30分

召开地点：公司会议室(北京市海淀区黑泉路8号1幢康健宝盛广场C座四层)

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年4月3日

至2020年4月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	√

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2020年3月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京石头世纪科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 3 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。