

**北京友宝在线科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告**

**尊敬的各位股东：**

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，现将召开北京友宝在线科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

**一、 会议召开基本情况**

**（一） 股东大会届次**

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

**（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《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

**（四） 会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2020 年 10 月 13 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

**（五） 会议召开方式**

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

**（六） 出席对象**

1. 截至 2020 年 10 月 7 日的所有公司股东均有权出席股东大会。

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。

(七) 会议地点

深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A 栋塔楼-公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名冯冕先生担任董事候选人的议案》

(二) 审议《关于提名余立志先生担任董事候选人的议案》

(三) 审议《关于子公司深圳友宝科斯科技有限公司与分时网(深圳)科技有限公司新设合资公司的议案》

(四) 审议《关于修改<公司章程>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；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书（应采用本通知所附模板，下同）；3、企业股东（公司、合伙企业，以及企业形式的私募基金）代表出席本次会议的，凭出席者身份证、企业股东出具的授权委托书、加盖企业股东公章的营业执照复印件；4、非企业私募基金股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、私募基金管理人出具的授权委托书、加盖私募基金管理人公章的营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年10月12日9时00分至18时00分

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心A栋塔楼四层公司会议室

### 三、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心A栋塔楼16层

电话：0755-84705900

传真：0755-84705901

邮编：518057

联系人：曹晶

(二) 会议费用：食宿、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于本次临时股东大会召开10日前提交。

### 四、备查文件目录

1、《北京友宝在线科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

2、授权委托书

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2020年9月28日