

证券代码：835384

证券简称：禄智科技

主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 11 日 10 点。

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	835384	禄智科技	2020年11月9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

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》

因公司发展需要，拟变更公司注册地址为北京市西城区南滨河路 27 号 7 号楼 9 层 915-1。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司修订《公司章程》的对应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书 或 法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 11 月 11 日 9:30

（三）登记地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公 司会议室。

四、其他

会议联系方式：联系人：莫迪；传真：010-82113322；联 系地址：北京 市 西 城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编： 100055。

（一）会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 12 日