

证券代码：870207

证券简称：氢动益维

主办券商：国融证券

北京氢动益维科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议决议审议通过，履行了必要的审批程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次会议召开的议案经第一届董事会第十六次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议地点为公司会议室，采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 6 日下午 14:00。

预计会期半天

（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	870207	氢动益维	2021 年 1 月 5 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

北京氢动益维科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于还原公司董事靳军股权代持事项的议案》

在证监会查处后，公司了解到公司董事靳军所持公司 10%的股权为代持，现予以还原。

（二）审议《关于追认关联方关系及关联交易的议案》

依据证监会处罚决定书《【2020】100 号》，公司与神州优车股份有限公司（简称神州优车）、Luckin Coffee, Inc（简称瑞幸咖啡）存在关联方关系。现按照相关法律、法规和《公司章程》，追认公司与瑞幸咖啡、神州优车股份有限公司及其控股公司的关联方关系和关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）和（二）；

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.自然人股东本人出席的凭本人身份证、账户卡和持股凭证办理登记。
- 2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3.法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股证明、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效证明办理登记。
- 4.非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 5.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：2021 年 1 月 5 日 15:30 至 2021 年 1 月 5 日 17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李广臣 联系地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF28-D 邮政编码：100025 联系电话：010-57892618 传真：010- 5789262

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京氢动益维科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京氢动益维科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 22 日