

证券代码：835743

证券简称：展鸿软通

主办券商：中山证券

北京展鸿软通科技股份有限公司

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。

经第二届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

只接受股东现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日 9：00。

预计 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记为 2021 年 1 月 8 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	835743	展鸿软通	2021年1月8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

北京市朝阳区东三环弘燕路10号德元九和大厦510会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

具体内容详见公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号2020-027）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司于2020年12月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2020-028）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括但不限于配合主办券商向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件、批准、签署与终止挂牌相关的文件等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

公司不接受电话方式登记，出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）个人股东亲自出席的，应持本人身份证；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书及代理人本人身份证；

（2）企业法人或其他单位股东，应持加盖单位红章的企业法人或其他单位营业执照复印件，由法定代表人或负责人亲自出席的，应持本人身份证；法定代表人或负责人委托代理人出席的，应持授权委托书及代理人本人身份证。

（二）登记时间：2021年1月15日8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢大营；联系电话：010-67311583

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

北京展鸿软通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

北京展鸿软通科技股份有限公司董事会

2020年12月28日