

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：国融证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司

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。

董事会为本次会议的召集人。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《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。

以现场会议的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 14:00:00。

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	870517	浩德钢圈	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于2020年12月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2020-102）。

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；

- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2021年1月14日14:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：李红亮；联系电话：010-56597018；传真：4006981163 转 29807；联系地址：北京市通州区经海五路1号院7号楼2-3层；邮编：101111。
- （二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司董事会

2020年12月30日