

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

北京翔博科技股份有限公司

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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 14 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并于 2021 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 1 日 9 点 30 分。

（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	836984	翔博科技	2021年1月29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

北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容:

因合同到期及公司目前的发展情况,经综合评估,公司决定更换会计师事务所,拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。公司原审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行尽责义务。公司对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

具体内容详见公司于2021年1月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京翔博科技股份有限公司会计事务所变更公告》(公告编号:2021-002)。

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,议案序号为_;

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

自然人股东持本人身份证原件及复印件;2、自然人股东委托代理人办理的,

代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2021年2月1日8点至9点

（三）登记地点：北京市顺义区竺园路12号院74号楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-62106866 传真：010-62106803

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的《北京翔博科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京翔博科技股份有限公司董事会

2021年1月15日