

证券代码：836594

证券简称：ST 逸家洁

主办券商：天风证券

## 北京逸家洁信息技术股份有限公司

### 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。

2021 年 1 月 15 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，召集人为董事会，本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

考虑到本次疫情的影响，为保证股东的生命健康安全和股东权利的实施，本次会议采取现场方式召开，同时提供电话参会投票方式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021年2月5日14:00。

考虑到疫情影响，本次会议为股东提供通信参会方式

**（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	836594	ST逸家洁	2021年2月3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**

北京市通州区东果园19号楼6层612

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于取消向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

因公司未能和股东就摘牌和回购事宜达成一致意见，取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年2月4日10:00-17:00

（三）登记地点：北京市通州区东果园19号楼6层612

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙磊 地址：北京市通州区东果园19号楼6层612 邮编：100000 联系电话：18911622766

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理

（三）临时提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前书面提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知临时提案的内容

### 五、备查文件目录

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司董事会

2021年1月19日