

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

## 北京时代亿信科技股份有限公司 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。

2021 年 1 月 21 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于提议召开《提请召开 2021 年第一次临时股东大会》，批准本次会议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

现场方式。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年2月8日10时00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，包含优先股股东，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	834139	时代亿信	2021年2月4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

公司第一会议室

## 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》

北京时代亿信科技股份有限公司（以下简称“时代亿信”）根据公司业务开展情况及所处行业发展状况，为配合公司的整体战略发展需要，集中精力做好公司经营管理、降低运营成本，进一步提升公司的经营决策效率，经谨慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

## **(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保护措施》**

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东的合法权益，公司控股股东承诺由其或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2021年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《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异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2021-002）。

## **(三) 审议《关于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》**

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会并由董事会根据实际情况转授权董事长（及其授权人士）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相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之

日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 8 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司第一会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘雯

联系地址：北京市西城区裕民东路 3 号京版信息港 9 层

联系电话：010-82055352

手机：13301212673

邮政编码：100029

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)、北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日