

证券代码：836044

证券简称：复观网络

主办券商：海通证券

## 陕西复观网络科技股份有限公司

### 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。

董事会召集。

##### （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。

会议采用现场方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 14:00。

同上。

##### （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	836044	复观网络	2021年2月23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。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所董燃律师。

（七）会议地点

上海市黄浦区打浦路 443 号 604 室公司会议室。

## 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 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《陕西复观网络科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2021-006）。

（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》

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《陕西复观网络科技股份有限公司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公告》（公告编号：2021-007）。

(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相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保相关事项顺利进行, 现提请股东大会授权董事会全权办理本次申请股票终止挂牌的一切相关事宜, 包括但不限于:

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请;

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

本次申请股票终止挂牌事项授权有效期自股东大会批准授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为(一)、(二)、(三);

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

办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话方式登记。办理登记应持以下文件: 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(见附件)、股东账户卡和代理人本人身份证; 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, 加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件, 法人股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 2 月 25 日 13:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈绍初 电话：021-60758951

(二) 会议费用：费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 全体董事签字确认的陕西复观网络科技股份有限公司召开的第二届董事会第十次会议决议。

(二) 全体监事签字确认的陕西复观网络科技股份有限公司召开的第二届监事会第七次会议决议。

陕西复观网络科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 9 日