

证券代码：836111

证券简称：三开科技

主办券商：西南证券

## 北京三开科技股份有限公司

## 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。

## (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无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 25 日上午 9：30—11：30。

## (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	836111	三开科技	2021 年 2 月 19 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  
公司根据自身经营需求，结合目前市场情况、行业状况等外在因素，为提高经营决策效率，降低运营成本，以更有效地整合公司内外部资源，更利于企业加速发展，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理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》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；(2) 批准、签署与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相关的其他事项。

(三) 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》

详细情况请见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

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、股东账户卡和持股凭证办理登记。

2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记。

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

4、办理登记手续，可用现场登记或以信函、传真方式进行登记，公司不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月25日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 王小燕 联系地址：北京市海淀区上地三街9号D座D506室； 邮政编码：100193；联系电话：010-82346868；传 真：010-82346886。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，费用由与会股东自行承担。

### 五、备查文件目录

《北京三开科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京三开科技股份有限公司董事会

2021年2月9日