

证券代码：837762

证券简称：多点科技

主办券商：德邦证券

## 北京多点科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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 3 月 22 日 11: 00

预期会议 0.5 天

## （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	837762	多点科技	2021年3月18 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

北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》的议案

议案内容详见公司于2021年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》的公告，公告编号：2021-001。

### （二）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

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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提示性公告》，公告编号：2021-005。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- (1) 拟定本次终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关工作的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(四) 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对异议股东权益保护措施》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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对异议股东保护措施的公告》，公告编号：2021-006。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年3月22日10:30前

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

1. 联系人：张唯祎

2. 联系电话：010-572085703

3. 联系地址：北京市朝阳区朝阳路85号院5号楼C座

（二）会议费用：会议费用自理

### 五、备查文件目录

1. 《北京多点科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京多点科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日