

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司

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

股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日上午 10：00-12：00。

（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	837516	美骑网络	2021年3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

广州美骑网络科技有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘 2020 年审计机构的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-001)。

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. 自然人股东持本人有关身份证明,由代理人出席会议的,应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续;

2. 法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办

理登记手续。

(二) 登记时间：2021年3月26日上午9:00

(三) 登记地点：广州美骑网络科技有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-38354399；传真：020-38354399

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《广州美骑网络科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州美骑网络科技有限公司董事会

2021年3月10日