

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

北京世纪坐标科技股份有限公司

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。

（一）本次股东大会由公司董事会召集，于 2021 年 3 月 15 日审议通过《任命邹学岩为公司总经理》议案、《更换会计师事务所》议案，履行了必要的审批程序。

（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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年4月1日上午9：00。

无

（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	835131	世纪坐标	2021年3月29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

北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《更换会计师事务所》议案

公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构。

（二）审议《公司章程变更》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司在指定平台披露的2020-005号公告。

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；

（二）登记时间：2021年4月1日8：30~9：00

（三）登记地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王浩然，电话:010-84949511 传真：010-84296422 北京市朝阳区红军营南路 15 号瑞普大厦 B 座 706

（二）会议费用：：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

公司董事会会议决议

2021 年 3 月 17 日