

证券代码：872026

证券简称：中恒安

主办券商：太平洋证券

北京中恒安科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《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 4 月 26 日 9：00-10：00。

预计会期 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，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	872026	中恒安	2021 年 4 月 25 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

北京中恒安科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王毅女士为公司监事》

该议案内容详见公司该议案内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第二届监事会第四次会议公告》。

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

出席会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持 本人身份证（原件）、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；
- 3、法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件进行登记；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席 的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署 的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；
- 5、股东可以信函、传 真机上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 26 日 9 点整

（三）登记地点：北京中恒安科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱宁 公司地址：北京市海淀区长春桥路 11 号 3 号楼 16 层 1606 室 联系电话：58814288

（二）会议费用：： 参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京中恒安科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京中恒安科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日