

证券代码：836347

证券简称：先步信息

主办券商：西南证券

湖南先步信息股份有限公司

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。

（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 5 月 27 日上午 9 点 30 分。

（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	836347	先步信息	2021年5月24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

长沙市雨花经开区兴业路18号湖南先步信息股份有限公司2楼1206会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

详见公司于2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司于2021年5月12日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-010）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 27 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：长沙市雨花经开区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 2 楼 1206 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：长沙市雨花区兴业路 18 号湖南先步信息股份有限公司 联系电话：0731-85442825 传真：0731-85530956 邮编：410116 联系人：信息披露事务负责人 章超平

（二）会议费用：股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《湖南先步信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

湖南先步信息股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日