

证券代码：839828

证券简称：美福科技

主办券商：首创证券

## 北京美福科技股份有限公司

### 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。

2021 年 5 月 13 日，公司第二届监事会第七次审议通过《关于提请董事会召集 2021 年第三次临时股东大会》，公司董事会召集本次会议。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日上午 9：00。

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	839828	美福科技	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

公司监事会于 2021 年 5 月 7 日收到监事罗志国先生递交的辞职报告。上述监事的离职导致公司监事会人数低于监事会法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会拟提名谭瑞滨先生为公司第二届监事会监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

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原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月28日上午8：30至9：00

（三）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈雷；联系电话：010-51260616；传真：010-51260616-808

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京美福科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京美福科技股份有限公司董事会

2021年5月13日