

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 6 月 8 日 10:00。

（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	872112	祝融科技	2021年5月31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《关于公司转让全资子公司股份的议案》

公司拟与海南融谊数孪管理中心（有限合伙），天津奔狸企业管理咨询有限公司签订《股份转让协议书》，公司拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 25%的股份（对应认缴出资 227.25 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 5%的股份（对应认缴出资 45.45 万元人民币，实缴出资 0 元）以 0 元的价格转让给天津奔狸企业管理咨询有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

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）、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；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托他人出席股东大会，受托人需持授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及本人身份证；

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月8日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通商务园B18B座4层

邮编：100015

联系人：姜兴

联系电话：84568701-8007

传真：84568701-8010

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日