

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 6 月 11 日上午 9：30，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	871159	少数派	2021 年 6 月 8 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《关于提名谷瑶女士担任公司董事》

公司董事田宇女士因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名谷瑶女士为公司新任董事。任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名罗悦女士担任公司监事》

公司监事王淇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名罗悦女士为公司新任监事。任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

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或护照；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- 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；
- 4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 11 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：梁爽

地址及邮政编码：北京市朝阳区霄云路 15 号一层 1118, 100125

电话：010-65008284

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二)《北京少数派信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司董事会

2021年5月26日