

证券代码：837550

证券简称：通宇泰克

主办券商：国盛证券

北京通宇泰克科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、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 6 月 4 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	837550	通宇泰克	2021年5月30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

北京市海淀区中关村东路66号2号楼1808

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国盛证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

公司董事会根据公司战略发展的需要，通过慎重考虑并与国盛证券有限责任公司进行充分沟通和友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统公司出具无异议的函之日起生效。

（二）审议《关于公司变更持续督导券商的说明报告的议案》

公司就与国盛证券有限责任公司解除持续督导事由，拟向股转公司提交《关于公司变更持续督导券商的说明报告》

（三）审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司经多方考察研究，并与申万宏源证券承销保荐

有限责任公司充分沟通和友好协商，决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司为公司主办券商，双方将签署附生效条件的《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商事宜的议案》

为高效、有序完成公司本次变更主办券商工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让业务规划（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理有关公司变更主办券商工作的一切事宜。

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 6 月 3 日 9：00-9：45

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62670099

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司董事会

2021 年 5 月 19 日