

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）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（提供网络投票）

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

本次会议的召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 6 月 27 日 15:00—2021 年 6 月 28 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	839658	鸚骐科技	2021年6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。
3. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或股东授权代表的合法权益,除以上出席人员外,公司有权拒绝其他人进入会场。

(七) 会议地点

北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501公司会议室。

(八) 其他应当说明的事项

本次股东会将审议第二届董事会第二次会议、第二届董事会第三次会议审议通过事项。以及临时议案。

二、会议审议事项

（一）审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于2021年3月29日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号2021-002）。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于2021年3月29日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号2021-005）。

（三）审议《关于认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的议案》

具体内容详见披露于2021年3月29日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与认购对象签署〈股票认购协议之补充协议（二）〉的公告》（公告编号2021-004）。

（四）审议《关于要求股东大会成立财务特别调查组的议案》

股东彭建川认为：公司长期以来法人治理机构不完善，内控缺失，财务合规基础薄弱，可能存在违反国家财务管理制度和规范的严重问题。提请股东大会成立财务特别调查组，对公司成立以来的财务合规和内控基础进行自查自纠，以保护全体股东的合法权益，确保公司守法经营，规范发展。

（五）审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

具体内容详见披露于2021年6月10日登载在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号 2021-016）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（五）；

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021年6月28日上午10:00至14:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心2号楼2501公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501

联系电话：010-83630083

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《鹄骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《鹄骐科技（北京）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会

2021年6月11日