

证券代码：430155

证券简称：康辰亚奥

主办券商：长城证券

## 北京康辰亚奥技术股份有限公司

### 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。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康辰亚奥技术股份有限公司章程》的有关规定，北京康辰亚奥技术股份有限公司（简称“公司”）董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

##### （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 26 日 10 点。

无其它投票方式

#### （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	430155	康辰亚奥	2021年6月18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

北京市朝阳区安慧里三区 10 号楼 1 幢后楼三层会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司董事换届选举的议案》

董事会拟推荐姚烈女士、成扬女士、杨竞一女士、李维奇先生、王建华先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。

### （二）审议《关于北京康辰亚奥技术股份有限公司监事换届选举的议案》

监事会拟推荐窦安平先生为北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会监事，与另外两名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

### （三）审议《关于修改北京康辰亚奥技术股份有限公司章程的议案》

《公司章程》中第七条原为：董事长为公司的法定代表人，拟修改为：董事长或总经理为公司的法定代表人。

### 三、会议登记方法上述

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；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和持股凭证。

（二）登记时间：2021年6月26日9时30分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚烈 联系电话：010-64920151 传真：010-56817100 电子信箱：yaolie@bjyao.com.cn

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

北京康辰亚奥技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

北京康辰亚奥技术股份有限公司董事会

2021年6月11日