

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 7 月 7 日 10:00-12:00。

（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	833451	璧合股份	2021 年 7 月 5 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

北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311。

二、会议审议事项

（一）审议《关于璧合科技股份有限公司董事任命》的议案

张丽志女士因个人原因辞去董事一职，拟提名刘鹏先生为公司董事会董事，刘鹏先生符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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

出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 6 日 10:00-12:00, 13:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区高碑店乡惠河南街 1069 号卓明大厦 311

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:王建 电话：010-85591131

（二）会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《第二届董事会第二十五次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日