

证券代码：833954

证券简称：飞天经纬

主办券商：银河证券

北京飞天经纬科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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 7 月 12 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	833954	飞天经纬	2021年7月9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《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

议案内容:公司自聘请中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)担任公司持续督导主办券商以来,银河证券遵循勤勉尽责的原则,对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查,以其专业的服务和丰富的经验,依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要,经与银河证券充分沟通与友好协商,公司拟与银河证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见,双方拟签订《北京飞天经纬科技股份有限公司与中国银河证券股份有限公司关于〈持续督导协议书〉和〈持续督导协议书之补充协议〉之终止协议》,该协议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。公司对银河证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议议案》

议案内容:鉴于公司战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署《持续督导协议书》,该协议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。自该协议书生效之日起,公司聘请开源证券为

公司主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告议案》

议案内容：因公司战略发展需要，经与中国银河证券股份有限公司充分、友好协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并由承接主办券商开源证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司编制了《北京飞天经纬科技股份有限公司关于与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟向全国中小企业股份转让系统提交。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜议案》

议案内容：鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

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

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出席；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件出席；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或法人授权委托书

书和出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 9 日 17:00 前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：闫海涛；联系地址：北京市朝阳区北苑东 19 号院中国铁建广场 C 座 27 层；电话：010-80100001；传真：010-80100001。

(二) 会议费用：出席现场会议股东的食宿及交通费用等自理。

五、备查文件目录

《北京飞天经纬科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京飞天经纬科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 24 日