

证券代码：873398

证券简称：喂呦科技

主办券商：开源证券

北京喂呦科技股份有限公司

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。

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月14日上午9时。

会议召开预计0.5天

（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	873398	喂呦科技	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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于北京喂呦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名唐阳、田雪峰、唐悦、刘亮、赵昱为公司第二届董事会董事候选人；任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司监事会提名赵晓峰、魏旭阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2021年7月14日上午8时到9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 田雪峰

联系人：田雪峰，电话 010-57121336，邮箱 tianxuefeng@advu.cn

(二) 会议费用：本次会议食宿交通费用自理

五、备查文件目录

《北京喂呦科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《北京喂呦科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

北京喂呦科技股份有限公司董事会

2021年6月29日