

证券代码：839733

证券简称：探感科技

主办券商：东兴证券

## 北京探感科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 16 日上午 9 时 00 分至 10 时 00 分。

预计会期 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	839733	探感科技	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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

具体详见公司于2021年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《北京探感科技股份有限公司关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2021-017)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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:1、个人股东持本人身份证办理登记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月16日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董洁敏

电话：010-62870882

传真：010-62876646

邮箱：[hlxtdjm@163.com](mailto:hlxtdjm@163.com)

联系地址：北京市海淀区中关村东路66号楼1101

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前交。

#### 五、备查文件目录

《北京探感科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京探感科技股份有限公司董事会

2021年7月1日