

证券代码：871174

证券简称：正荣网际

主办券商：西部证券

## 北京正荣网际科技股份有限公司

### 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 19 日上午 10 点。

##### （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	871174	正荣网际	2021年7月14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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已经届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第二届董事会已完成对拟提名的第三届董事会董事候选人资格的审查工作。依据董事会的审查结果,第二届董事会提请董事会换届,并提名魏真正(连任)、苏晓丹(连任)徐放(连任)、李素素(新任)、丁娟(新任)为第三届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起开始计算。在公司第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第二届董事会董事候选人进行核查,经核查,上述董事候选人均不存在:1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;2、最近24个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施;3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任董事的情形。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会全体监事任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,第二届监事会提请监事会换届,并提名李强光(连任)、赵中霞(新任)为第三届监事会监事候选人,任期三年,待股东大会审议通过之后,与公司职工代表大会选举职工监事组成公司第三届监事会。在公司第三届监事会监事就

任之前，原监事继续履行监事职务。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》等法律法规中涉及的事项对公司第三届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人均不存在：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形。

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

1、法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件、持股凭证； 2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 7 月 19 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏晓丹

地址：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力 5 号楼 2 层 202 号

联系电话：010-58851119 传真：010-58859708

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

## 五、备查文件目录

1. 《北京正荣网际科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2. 《北京正荣网际科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京正荣网际科技股份有限公司董事会

2021年7月1日