证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：中信建投

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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。

公司第二届董事会第四次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

会议地址为公司 A668 会议室。

(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 10 时。

(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，包含优先股股东，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	872612	华媒康讯	2021 年 7 月 12 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

北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于与原券商解除持续督导协议的说明报告》议案

公司自聘请中信建投证券股份有限公司担任公司主办券商以来，中信建投遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的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，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经与中信建投充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《北京华媒康讯信息技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

(二) 审议《关于公司与原主办券商解除持续督导协议并拟与承接主办券商签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，公司拟与原主办券商中信建投证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》；并拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议》。上述协议均约定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生效。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》议案

为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授

权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截止持续督导主办券商变更完毕。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月15日09:00—12:00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲18号学院8号办公楼6层

A668

四、其他

(一) 会议联系方式：赵鹏

联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层

A668

联系电话：010-82736610

(二) 会议费用：与会股东或代理人参会费用自理。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第四次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日