

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）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，合法、合规。

（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 21 日 9:00。

（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	834129	软脑科技	2021年7月15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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司股票于2015年11月05日在全国中小企业股份转让系统公开转让。基于长期发展战略和业务发展的需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东作出承诺，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司发布的《软脑科技(北京)股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2021-012)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》议案

为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- 2、起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜(如需)；
- 4、负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 5、负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

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

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2021年7月21日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82356730，联系人：付歆玮。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《软脑科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

软脑科技（北京）股份有限公司董事会

2021年7月5日