

证券代码：830819

证券简称：ST 致生

主办券商：中银证券

致生联发信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

董事迟峰因不保证相应议案真实合理而不能保证公告内容真实、准确、完整。

董事张昕因不保证相应议案真实合理而不能保证公告内容真实、准确、完整。

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股东。

公司于 2021 年 7 月 1 日收到合计持有公司百分之十以上股份的股东天津正泰仁合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、卜巩岸关于召集临时股东大会的通知及会议提案的函。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

根据《公司章程》等有关规定，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2021年7月19日15:00—2021年7月20日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	830819	ST 致生	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

暂定为北京市朝阳区利泽中二路利泽中园 108-中关村电子城西区望京科技创业园 A 座一层会议室。如预约登记选择现场投票参加股东大会人数超过上述地点容纳上限，公司将另行选择会议地点并提前公告告知。

二、会议审议事项

（一）审议《增选董事孙波》议案

拟增选孙波先生担任公司董事；孙波，男，1961年生，北京市人，无国外永久居留权；大专文化学历，曾任任职北京市服装研究所担任设计师；1992-2003年任职德国骏马洋行中国北方区首席代表；2004至2020年，任职北京嘉诚信国际贸易有限公司担任产品与技术总监。

（二）审议《增选董事赵明哲》议案

拟增选赵明哲先生担任公司董事；赵明哲、男，1961年出生，汉族，无国外永久居留权；北京市人，大学文化。1982年-1998年，任职于北京市地铁运营有限公司；1998年至今，北京市华洋律师事务所主任。

（三）审议《罢免迟峰董事职务》议案

董事迟峰在职期间，公司收到举报函，认为其存在竞业限制等情况，且未履行诚实、及时报告义务。迟峰不适合担任公司董事职务，提议罢免。

（四）审议《罢免张昕董事职务》议案

董事张昕在职期间，公司收到举报函，认为其存在竞业限制等情况，且未履行诚实、及时报告义务。张昕不适合担任公司董事职务，提议罢免。

（五）审议《增选监事吴宏富》议案

吴宏富，男，1960年3月出生，汉族，中国共产党党员，经济师职称、无国外永久居留权；研究生学历；1979年11月至1981年12月：解放军战士；1981年12月至1994年4月任北京旅游局主任科员；1994年4月至2020年5月：任北京古玩城、北京展览馆宾馆、北京亚太大厦、北京奥组委、远东饭店、民族饭店等北京市旅游局下属企业或单位任副总经理、总经理、党委书记等职务。

（六）审议《罢免杨毅监事职务》议案

监事会主席杨毅在任职期间，未能监督董事任职的不当情形，不适合担任公司监

事职务，提议罢免。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）；

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、个人股东亲自出席会议的，应在会议召开前向公司提供本人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件复印件或证明原件；委托代理他人出席会议的，代理人应在会议召开前提供个人股东和代理人有效身份证件复印件、授权委托书原件。

2、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，应在会议召开前提供本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应在会议召开前提供本人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件原件，和投票代理委托书原件均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。

4、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会会议。

5、办理登记手续，采取现场投票方式的股东或代理人可以通过现场办理登记或邮件提前登记，不接受电话登记。通过邮件方式办理登记的股东或代理人应在公告的登记时间内向本公告中的电子邮箱发送前述文件的原件扫描件，工作人员将

在股东大会现场核对原件。

（二）登记时间：2021 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 19 日（现场办理时间为工作日的 10:00-14:00，邮件办理截止时间为 2021 年 7 月 19 日 15:00），逾期不再办理登记。

（三）登记地点：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 3 号楼 2613

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-64398908；电子邮箱：zhishenglianfa@zslfinfo.com；联系地址：北京市朝阳区北苑东路 19 号院 3 号楼 2613

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《关于召集临时股东大会的通知及会议提案》的函件

致生联发信息技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日