

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司
关于公司 2021 年第三次临时股东大会的声明

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。

鸚骐科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 7 月 7 日收到《彭建川先生关于提请召开鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的函》。公司监事会同意召开鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并依照《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》的规定，在收到请求 5 日内发出了召开股东大会的通知。具体详见公司监事会于 2021 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《鸚骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告号：2021-025），请公司股东据此按时参加由公司监事会召集和主持的 2021 年第三次临时股东大会。

据悉，近期公司一些股东也陆续收到了股东彭建川严重违反《公司法》《鸚骐科技（北京）股份有限公司章程》的规定，擅自发出的不具有法律效力的《关于股东自行召集并主持鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。在此特别提醒公司股东，不要去参加公司股东彭建川非法自行召集并主持的鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，公司对相关非法通知公告、会议及其决议效力概不认可。

公司指定信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）。公司所有披露信息（包括但不限于召开股东大会通知）均在该指定信息披露媒体上发布的信息为准，公司特此声明。

鸚骐科技（北京）股份有限公司

公告编号：2021-029

董事会和监事会

2021年7月22日