

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司

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。

（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。本次股东会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 月 20 日 14:00。

（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	839175	步速者	2021年8月13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

成都步速者科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相应规定，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2021-024。

（二）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（三）审议《关于签署定向发行股票认购协议的议案》

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

（四）审议《股票定向发行说明书（自办发行）》

为不断拓展公司主要业务，发展整体战略布局，提高公司的资金实力和流动比率，改善财务状况，提高综合竞争力，公司拟进行股票定向发行，募集资金用于补充流动资金等。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》，公告编号：2021-025。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的：《成都步速者科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-026。

（六）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

公司拟向特定对象发行股份，本次定向发行公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（七）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

- 1、根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；
- 2、向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- 3、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

4、在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

5、办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

6、本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）（四）（六）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月20日13:00~14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨瑶 联系地址：成都市青羊区工业总部基地 F 区
19 栋一楼一号 联系电话：028-61504099 邮编：610031 邮箱：

yangy@boostor.com.cn

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《成都步速者科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《成都步速者科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

成都步速者科技股份有限公司董事会

2021年8月4日