

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京科创数联科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （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 9 月 1 日 10 时 00 分。

##### （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	835347	科创数联	2021年8月27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《关于提名孟军先生为公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名孟军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名王鑫女士为公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名王鑫女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名夏学攻先生为公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名夏学攻先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名陈阔女士为公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名陈阔女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名刘丽娜女士为公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届提名。公司董事会同意提名刘丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名沈振宏先生为公司第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名沈振宏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名吴胜丰先生为公司第三届监事会成员的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。公司监事会同意提名吴胜丰先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年9月1日09时00分至10时00分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孙冰

地址：辽宁省沈阳市浑南区新络街8-1号

邮编：110000

电话：024-25519999

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京科创数联科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》；

(二) 《北京科创数联科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。

北京科创数联科技股份有限公司董事会

2021年8月17日