

证券代码：836584

证券简称：六智信息

主办券商：中信建投

北京六智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

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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式进行表

决,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

现场会议召开时间：2021年9月6日上午10:00

(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,包含优先股股东,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	836584	六智信息	2021年8月30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《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司自聘请中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任公司持续督导主办券商以来,中信建投证券遵循勤勉尽职

的原则，对公司信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。公司对中信建投证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

鉴于公司发展战略的需要，经与中信建投证券充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。

为此，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京六智信息技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟更换主办券商。经过慎重考虑与友好协商，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）

签订附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，开源证券承接公司主办券商并对公司履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为高效、有序地完成本项工作，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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

1、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙制企

业出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；2、法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；3、自然人股东持本人身份证，账户卡；4、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)、委托人亲笔签署的授权书、账户股东卡及代理人身份证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月6日上午9:30至10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦115公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：北京市朝阳区惠河南街源创空间大厦115

联系人：闫小艳

电话：010-85916098

邮箱：yanxiaoyan@360doc.com

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京六智信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京六智信息技术股份有限公司

董事会

2021年8月20日