

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。

详见提议股东给董事会的《彭建川先生关于提请召开鸚骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、有关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 29 日下午 14:30。

（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	839658	鸚骐科技	2021年9月24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。

3. 本公司聘请的北京中银律师事务所律师。

（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路128号院诺德中心2号楼2501公司会议室。

（八）其他应当说明的事项

公司董事会于2021年8月6日收到股东彭建川提交的《彭建川先生关于提请召开鸚骐科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会的函》。

经审核，议案（一）《关于对公司历次股权变动进行核查的议案》、议案（二）《关于中止一切可能导致股东权益变动的行为的议案》、议案（三）《董事会向股东大会述职的议案》、议案（四）《聘请第三方专业机构入驻公司审计的议案》、议案（五）《更换北京中银律师事务所的议案》、议案（七）《解散鸚骐科技（北京）股份有限公司的议案》与股东大会无关，不属于股东大会职权范围。且监事会于2021年7月27日召集的由股东彭建川发起的公司2021年度第三次临时股东大会，已否决了上述除议案（三）和议案（五）以外的其他议案。

议案（六）《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》属于股东大会审议范围。但该议案已被2021年7月27日召开的公司2021年第三次临时股东大会否决。2021年8月6日股东彭建川再次提出该议案过于频繁，若公司频繁召开临时股东大会审议该议案，明显影响公司的生产经营和发展大局，且公司的情况没有发

生变化，无再次审议该议案的紧迫性，故将召开公司第四次临时股东大会的时间定于 2021 年 9 月 29 日。

二、会议审议事项

（一）审议《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》

股东彭建川要求罢免董事马旭阳、董事黄珂。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2021 年 9 月 29 日下午 14:00 至 14:30

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 2 号楼 2501 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄珂

联系地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院诺德中心 2 号楼 2501

联系电话：010-83630083

（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《彭建川先生关于提请召开鹄骐科技（北京）股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的函》

鹄骐科技（北京）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 20 日