

证券代码：837525

证券简称：纳兰德

主办券商：国都证券

北京纳兰德科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 13 日上午 10 时。

（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	837525	纳兰德	2021年9月10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

北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于偶发性关联交易》

根据公司运营需要，公司拟与实际控制人冀建光签订房屋租赁合同，冀建光以其名下房产出租给公司作为库房使用，年租金为216,000.00元。详情请见公司公告《关联交易公告》（公告编号：2021-031）。

（二）审议《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关规定，公司编制了《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行了说明。详情见公司公告《关于2021年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-032）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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、股东账户卡和代理人身份证；（3）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；（4）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。

（二）登记时间：2021年9月12日

（三）登记地点：北京市朝阳区望京北路9号C座405公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82838406

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京纳兰德科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《北京纳兰德科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司董事会

2021年8月24日