

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

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 10 日 13:30。

无。

（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	430215	必可测	2021年9月6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《关于变更募集资金使用用途的议案》

公司第三次股票发行共募集资金总额 54,707,940.00 元,截至 2021 年 6 月 30 日,公司根据募集资金用途偿还股东借款、偿还银行借款以及补充流动资金,累计使用募集资金(含本金及利息)50,538,945.88 元,剩余募集资金 4,572,766.24 元,其中 4,400,000.00 元为原计划用于成都子公司(成都天开云数据科技有限公司)实缴出资的部分。

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销控股子公司成都天开云数据科技有限公司的议案》,并于 2019 年 3 月 26 日完成工商注销手续。公司原计划将募集资金用于成都子公司实缴出资的条件已不再适用,为满足公司经营发展需要,提高资金的使用效率,公司拟将该部分募集资金的用途变更为用于补充流动资金。

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9月10日13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婷婷；电话：010-62818088；地址：北京市海淀区马连洼北路8号A座五层01号；邮编：100085。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司董事会

2021年8月25日