

证券代码：831554

证券简称：智博联

主办券商：东吴证券

北京智博联科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集由第三届董事会第四次会议审议通过，确定 2021 年 9 月 10 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第三届董事会第四次会议提议召开，相关议案已获得公司董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会投票方式为与会股东或股东代表现场表决投票的方式。

（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	831554	智博联	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

北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司决定修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）；

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

可用现场、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：

2021年9月10日上午8:00-10:00

（三）登记地点：

北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市西城区德胜门外大街 11 号 B 座 4 层

联系电话：（010）82092518-8002

联系传真：（010）82092858

联系人：崔昊

(二) 会议费用：

本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京智博联科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京智博联科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日