

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

**北京科若思技术开发股份有限公司**  
**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**

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

**（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 16 日 10:00 时-11:00 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	430102	科若思	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

北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 1705A 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2021-020)。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人有效身份证件、股

东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年9月16日9:00时-10:00时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王霞

联系地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A

联系电话：010-62278226

传真号码：010-62278226

邮政编码：100082

电子邮箱：1010771366@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2021年8月25日