

证券代码：835131

证券简称：世纪坐标

主办券商：浙商证券

## 北京世纪坐标科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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人为董事会

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京世纪坐标科技股份有限公司章程》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 10：00。

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，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	835131	世纪坐标	2021年9月8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

北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《未弥补亏损大于实收资本三分之一》

截止2021年6月30日，公司合并报表未分配利润为-7,082,303.49，公司实收资本为6,000,000元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

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；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。

（二）登记时间：2021年9月10日9：00

（三）登记地点：北京世纪坐标科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：王浩然，电话：010-84949511 传真：010-84296422 北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦B座706

（二）会议费用：会股东交通费、食宿等费用自理。单独或者合计持有公司股份3%以上的股东，如有临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

未弥补亏损大于实收资本三分之一的议案

北京世纪坐标科技股份有限公司董事会

2021年8月26日