

证券代码：836435

证券简称：ST 知我

主办券商：中信建投

知我天成科技（北京）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符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 10:00。

预期会期 0.5 天

（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	836435	ST 知我	2021 年 9 月 9 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

北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区 C15 号楼 1 层知我科技会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举刘露为公司监事的议案》

鉴于本公司监事会于 2021 年 4 月 25 日收到监事吴娟女士递交的辞职报告，吴娟女士因个人原因辞去公司监事职务，提名刘露为公司监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函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13日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C15号楼1层知我科技

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：苏海峥 联系地址：北京市朝阳区东亿国际传媒产业园区C15号楼1层 电话：010-65389618 邮箱：suhai Zheng@zhiwo.com

（二）会议费用：与会股东住所、餐饮及交通费自理

五、备查文件目录

《知我天成科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

知我天成科技（北京）股份有限公司董事会

2021年8月27日