

证券代码：430201

证券简称：ST 腾实信

主办券商：开源证券

## 北京腾实信科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 13 日上午 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	430201	ST 腾实信	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

北京市海淀区大柳树路 3 号交大科技大厦 201 室，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额》公告（公告编号：2020-049）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
3. 办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月13日09：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李军，联系电话：13811102628，联系地址：北京市海淀区大柳树路3号交大科技大厦201室。

（二）会议费用：会议预计半天，参会股东住宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京腾实信科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京腾实信科技股份有限公司董事会

2021年8月27日