

证券代码：430124

证券简称：汉唐自远

主办券商：国海证券

北京汉唐自远技术股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 14 日 09：30—11：30。

预计会期 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	430124	汉唐自远	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

北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 902 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛、宋耕福，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

上述第四届董事会董事候选人曾向群、戚扬、杜娟、刘雪媛、宋耕福均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合

条件的人员提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关人员意见，征求监事候选人本人意见后，确定第四届监事会监事候选人，具体为刘建京、郭宗亮，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。

上述第四届监事会监事候选人刘建京为换届连任，郭宗亮为新增监事候选人。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（授权委托书请见附件）
- 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证及委托的个人股东身份证复印件办理登记。
- 4) 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

（三）登记地点：北京汉唐自远技术股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：北京市海淀区北清路 81 号中关村壹号 A1 座 9 层 902 室

联系电话：010-62791227

联系人：杜娟

(二) 会议费用：会议预期半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《北京汉唐自远技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京汉唐自远技术股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日