

证券代码：871943

证券简称：ST 立标

主办券商：东吴证券

## 北京立标新智科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 17 日 09:00。

现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 09:00。

## （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	871943	ST 立标	2021年9月15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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名王艺颖女士、鲍琳女士为第二届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，至公司第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届监事会将继续履职。本届候选人王艺颖女士、鲍琳女士为第一届监事会换届连任。经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名刘克华先生，李彬先生，郑钟基先生，刘和海先生，石雪

女士为第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第一届董事会董事换届连任。经核查，上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2) 由代理人代表自然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；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖公章编号：2021-022 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5) 办理登记手续，可用上门方式登记，公司不接受传真信函电话等方式登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 16 日

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：鲍琳 010-51649016

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《公司第一届董事会第十四次会议决议》；
- 2、与会监事签字确认的《公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京立标新智科技股份有限公司董事会

2021年8月30日