

证券代码：839658

证券简称：鸚骐科技

主办券商：安信证券

鸚骐科技（北京）股份有限公司

关于 2021 年第四次临时股东大会通知的补充公告

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、召开会议基本情况

鸚骐科技（北京）股份有限公司定于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《鸚骐科技（北京）股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（更正后）》，公告编号：2021-035。

二、情况说明

在上述编号为2021-035的公告披露后，公司董事会又于2021年8月25日收到股东彭建川提交的《彭建川先生关于提请紧急召开鸚骐科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会的函》，彭建川要求审议《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》（股东彭建川要求免除马旭阳、黄珂董事资格）。

经审核，董事会认为该提案的内容属于股东大会职权范围，公司董事会同意将《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

三、除补充增加审议《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》外，2021年8月23日公告的召开2021年第四次临时股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2021年第四次临时股东大会审议事项

- （一）审议《罢免董事马旭阳、董事黄珂的议案》；
- （二）审议《免除马旭阳、黄珂董事资格的议案》。

五、备查文件目录

《彭建川先生关于提请紧急召开鹄骐科技（北京）股份有限公司2021年第四次临时股东大会的函》

鹄骐科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年9月07日