

证券代码：837840

证券简称：中电科安

主办券商：华融证券

中电科安科技股份有限公司

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。

公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。

（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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 13 日上午 10:00。

本次会议预计半天。

（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 | 837840 | 中电科安 | 2021年10月8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

北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2021 年 9 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号: 2021-029)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 自然人股东持本人身份证; 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证; 由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书; 法人股东委托代理人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书; 股

东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年10月13日，上午9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区福马大厦 A 座 8 层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式： 杨倩：67581088-677。

（二）会议费用：出席会议人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

中电科安科技股份有限公司董事会

2021年9月28日