

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 10 月 19 日 9 时 30 分。

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	836138	其利科技	2021年10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《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期将于2021年10月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名丁志民、潘文一、丁亚琴、周小华、丁喧芮为公司第三届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第二届董事会董事，第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述5名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会认为其符合《公司法》要求，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期将于2021年10月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名赵文启、张立东为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司2021年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事邵雪娟共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述2名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会认为其符合《公司法》要求，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2021年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-029）。

#### （四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2021年9月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-030）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

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

现场登记

（二）登记时间：2021年10月19日9时—9时30分

（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：崔金玲

联系电话：0316-2394200

传真：0316-2394200

电子邮箱：zhongan0401@126.com

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《廊坊其利科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司董事会

2021年9月28日