

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 15 日 10：00-12：00。

（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	837516	美骑网络	2021年10月13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

广州美骑网络科技有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的辞职申请报告。因个人原因，董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定。需补选公司董事会董事，现公司董事长周福源先生提名：丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事，丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

(二) 审议《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日，罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证办理登记；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；

（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

（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办理登记；

（5）办理登记手续，可用信函、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15日上午9：30-10：00

（三）登记地点：美骑网络二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38354399

（二）会议费用：本次股东大会会期一天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、《广州美骑网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

2、《广州美骑网络科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广州美骑网络科技股份有限公司董事会

2021年9月29日