

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 14 日 10：00。

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	836036	昆仑股份	2021 年 10 月 12 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

北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2103

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 10 月 12 日届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名张钢先生,贺刚先生,罗茁先生,高凯胜先生,邱文彦先生担任公司第三届董事会董事。以上 5 名董事候选人经股东大会审议通过后,组成公司第三届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责,在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查,上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第二届监事会任期于 2021 年 10 月 12 日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名余静女士、唐陈荣女士担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事艾继红女士共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。新一届监事会成员将在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
- 4、办理登记手续，可信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 14 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 B 座 2103

四、其他

会议联系方式：联系人：贺刚 联系电话：010-51626080 邮箱：
info@eastfair.com

（一）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- （二）《北京昆仑亿发科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京昆仑亿发科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 29 日