

证券代码：832086

证券简称：现在股份

主办券商：华融证券

你好现在（北京）科技股份有限公司 关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告

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 年第四次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 22 日 9:30

（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	832086	现在股份	2021年11月17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

北京市西城区西直门外大街辛 137 号宝蓝金融创新中心 A 厅
2 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消〈独立董事制度〉的议案》

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定取消《独立董事制度》，自股东大会审议通过后废止。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《公司章程》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
<p>第一百〇六条 董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生。其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>	<p>第一百〇六条 董事会由六名董事组成，由股东大会选举产生。董事会设董事长一人，董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

（三）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《股东大会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，

请各位董事审议。

原规定	修订后
第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。	第六十六条 本规则为公司章程的附件，由公司董事会拟订，自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。

除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

吕伟刚先生、史宇鹏先生、李馨子女士三名独立董事因个人原因不再担任本公司独立董事职务，公司审慎研究后决定取消独立董事职务及调整与之相关的章程和各规则中的有关条款。

根据《公司章程》有关规定，经过公司审慎研究，拟决定对《董事会议事规则》中涉及独立董事相关条款进行修订。具体修订如下，请各位董事审议。

原规定	修订后
第三条 公司董事会由九名董事组成，其中，独立董事应占三分之一以上。董事会设董事长一	第三条 公司董事会由六名董事组成，董事会设董事长一人。

人。	
第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。	第四十六条 本规则经股东大会批准后生效，修改时亦同。本规则中列明的有关专门针对独立董事的相关规定自公司聘任独立董事之日起施行。

除上述修订外，《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司 2021 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）拟变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证 复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

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、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

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,加盖法人单位公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, 股东账户卡;

5. 办理登记手续,可用信函或邮件方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间: 2021 年 11 月 19 日 10:00-17:00

(三) 登记地点: 会场入口处

四、其他

(一) 会议联系方式: 010-56268609

(二) 会议费用: 自理

五、备查文件目录

《公司第三届董事会第八次会议决议》

你好现在(北京)科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日