

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。本次股东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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 21 日 14:00。

（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	839175	步速者	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

成都步速者科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年权益分派预案》

公司拟进行2021年权益分派暨资本公积金转增股本。

具体内容见公司于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司2021年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-041）。

（二）审议《拟修订公司章程的议案》

因公司拟进行2021年第三季度权益分派，公司注册资本、股份总数将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进行修改，具体以最终实际发行数量为准。

具体内容见公司于2021年11月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。

（三）审议《监事任免议案》

因监事盖晓露女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名董雯女士为公司新任监事。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-044）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、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 11 月 21 日 13:00~14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨瑶 联系地址：成都市青羊区工业总部基地 F

区 19 栋 一 楼 一 号 联 系 电 话 ： 028-61504099 邮 编 ： 610031
邮 箱 ： yangy@boostor.com.cn。

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案：如有临时议案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- (一) 《成都步速者科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《成都步速者科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

成都步速者科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 5 日