

证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

## 北京必可测科技股份有限公司

### 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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （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》等有关法律法规及《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。

本次会议采用现场投票的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日 13:30。

无。

##### （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	430215	必可测	2021年11月19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的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司股东推荐,拟提名何立荣、张敬、贾卫华、左林、王峥为公司第四届董事会董事候选人,其中何立荣、张敬、贾卫华、左林为连选连任。本次提名的第四届董事会董事,任期三年,自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举,提名的五人均不属于失信联合惩戒对象。

### (二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。经公司股东推荐,拟继续提名李树明、包秀媛为公司第四届监事会股东代表监事候选人,连选连任,与职工代表监事组成第四届监事会,任期三年,自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案;

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、单位营业执照复印件、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23日13:00-13:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘婷婷；电话：010-62818088；地址：北京市海淀区马连洼北路8号A座五层01号；邮编：100085。

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司董事会

2021年11月8日