

证券代码：837557

证券简称：京德嘉润

主办券商：国融证券

**北京京德嘉润视觉科技股份有限公司**  
**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**

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日 10：00。

**（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	837557	京德嘉润	2021年11月30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

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名林岩女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

（二）审议《关于提名黄涛先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

（三）审议《关于提名孟超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

（四）审议《关于提名赵秋燕女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

(五) 审议《关于提名黄正华女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

(六) 审议《关于提名于小倩女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

(七) 审议《关于提名李鑫女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》(公告编号：2021-022)。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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、加盖法人单位印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

法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 5 日 9: 00-17: 00

(三) 登记地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人： 黄正华；

联系电话： 010-84473170；

联系传真： 010-84098390；

联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 3 层 50311。

(二) 会议费用： 出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(二) 《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日