

证券代码：430019

证券简称：新松佳和

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京新松佳和电子系统股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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 12 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	430019	新松佳和	2021年11月9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**

公司第一会议室（北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室）

**二、会议审议事项**

（一）审议《关于子公司向中国银行宝坻分行/支行、北京银行天津分行/支行申请融资的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于公司为子公司贷款提供反担保的公告（更正后）》，公告编号为2021-024。

（二）审议《关于公司为子公司贷款提供反担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《第五届董事会第九次会议决议公告（更正后）》，公告编号为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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（见附件二）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、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；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年11月12日8：00~9：30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周芳 联系电话：010-63391956 地址：北京市海淀区北小马厂6号华天大厦1018室

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京青松佳和电子系统股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司董事会

2021年11月26日