

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议召开为：

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 20 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12月15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《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与华融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，华融证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方就终止持续督导等相关事宜达成一致意见，决定签署解除持续督导相关协议，协议自双方签字盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司发展战略需要，经与华融证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商的山西证券股份有限公司为公司提供持续督导服务。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《你好现在（北京）科技股份有限公司关于解除与华融证券股份有限公司的持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请。

（三）审议《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，经与山西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请山西证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章及全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，就变更持续督导主办券商，公司需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请并及时办理变更券商的各项事务。为高效、合规的完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次有关公司持续督导主办券商变更的一切事宜，并委托董事长签署有关变更申请材料，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案

的材料，持续督导协议书，以及其他需要办理的材料。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）（二）；

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12月20日9：00-9：20

（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九次会议决议》

你好现在（北京）科技股份有限公司

董事会

2021年12月3日