

证券代码：870343

证券简称：ST 一起网

主办券商：江海证券

北京一起网科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 22 日上午 10 时。

（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	870343	ST 一起网	2021 年 12 月 20 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

北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：北京市东城区和平里中街 21 号 2 幢五层 510 室。变更后公司注册地址为：北京市西城区北三环中路 23 号楼 9 层 9-9-906。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 22 日上午 8:30。

（三）登记地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杨倩 联系电话：010-84828847

（二）会议费用：本次与会股东(或代理人)交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京一起网科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 7 日