

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：华融证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他程序。

（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 27 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	838917	联泰信科	2021 年 12 月 22 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

北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪 G 座 1101 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届并提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 31 日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名刘春雷先生、戴生廷先生、李占元先生、林霖先生、盛延辞先生、李长龙先生为公司第三届董事会董事候选人，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计算。经对拟提名人员进行资格审查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于董事任职资格的相关规定。

（二）审议《关于公司监事会换届并提名第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期于2021年12月31日届满，根据公司实际情况，现进行换届工作，拟提名吕天鹏女士、姬晓昆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。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计算。经审查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的相关规定。

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、由代理人代表自然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委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)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12月27日8:30-9:30

(三) 登记地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路盈坤世纪G座1101室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 李长龙 010-83628170

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

(二)《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2021年12月27日