

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：财达证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

会议召开方式为现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 29 日 9：00。

（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	836472	正辰科技	2021 年 12 月 24 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内南小街国英 1 号 917 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司经与主办券商财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与财达证券签署解除持续督导的协议，该协议自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《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司发展需要，公司拟与承接主办券商工作的国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议自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。

（三）审议《关于公司与财达证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公司拟与财达证券解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与财达证券解除持续督导协议的说明报告，报告中对公司与财达证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效的进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日 8:30

（三）登记地点：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 917 室

四、其他

（一）会议联系方式：张新军 13701122806

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《北京正辰科技发展股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2021 年 12 月 13 日