

证券代码：872691

证券简称：睦通科技

主办券商：开源证券

## 北京睦通科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合有关法律、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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 28 日 11:00。

## (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	872691	睦通科技	2021年12月23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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案

公司 2020 年审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在全年工作中，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）充分履行了审计职责，公司拟续聘其为 2021 年度财务审计机构。

(二) 审议《关于补充确认关联交易》的议案

2021 年 8 月至 12 月，公司与关联方北京中民若家超市连锁管理有限公司发生交易，交易价格在市场价格基础上确定，现予以补充确认。

详见公司于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2021-023）。

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有以下文件办理登记：（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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 28 日 10:00-11:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 1 层  
101 室董事会秘书处。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 1 层 101 室；联系电话：010-67856611；传真号码：010-67856767；邮编：100176  
联系人：张晨生

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京睦通科技股份有限公司第二届第五次董事会会议决议》

北京睦通科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日