

证券代码：836827

证券简称：小马科技

主办券商：国元证券

安徽小马创意科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

由于网络原因导致《关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（2021-048）未及时披露，经与全体股东事前沟通，全体股东同意豁免通知时限要求。因此，公司 2021 年第四次临时股东大会的拟召开时间与本公告的通知时间间隔不足 15 天不会对本次股东大会产生重大不利影响。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议无需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 24 日 9 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	836827	小马科技	2021年12月21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

安徽省马鞍山市花山区马鞍山软件园 E3 小马科技科研楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程》

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。变更前公司注册地址为：马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 号；变更后公司注册地址为：马鞍山市花山区霍里山大道北段 698 号马鞍山软件园 6 栋。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理局登记为准。

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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 8 时至 8 时 30 分

(三) 登记地点：安徽小马创意科技股份有限公司董秘办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邓艳；联系电话：0555-2350011；联系地址：安徽省马鞍山市雨山区泰和天成 9-108 号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 《安徽小马创意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

安徽小马创意科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 20 日