

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日 10：00。

（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	836877	博智数源	2021年12月31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

北京市西城区广安门车站东街16号院会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人》

公司第二届董事会任期自2018年11月12日至2021年11月11日,已经届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名于澈、那贤昭、宋杨敏、佟显丽、贾新新为公司第二届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人》

公司第二届监事会任期自2018年11月12日至2021年11月11日,已经届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名李芬、李晨为公司第三届监事会监事。上述拟任监事李芬、李晨均为换届连任,均任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

修改公司章程第一章第四条内容为:公司住所:北京市海淀区青云里满庭芳

园小区 9 号楼青云当代大厦 17 层 1704 室 09 号房间。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；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；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、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 5 日 08 时 00 分—10 时 00 分

（三）登记地点：北京市西城区广安门车站东街 16 号院会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋杨敏

联系地址：北京市西城区广安门车站东街 16 号院会议室

联系电话：010-63288677

传真：010-63438103

邮政编码：100055

(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

(一)《北京博智数源科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

(二)《北京博智数源科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京博智数源科技股份有限公司董事会

2021年12月21日