

证券代码：837051

证券简称：科理咨询

主办券商：银河证券

## 科理咨询（深圳）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需要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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 28 日 10:00。

2、会议会期预计 3 小时。

##### （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	837051	科理咨询	2022年2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

科理咨询会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《科理咨询（深圳）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《科理咨询（深圳）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-003）。

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2022年2月28日9:00

（三）登记地点：科理咨询会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧小艳

电话：0755-26993097

电子邮箱：fm02@qualisysgroup.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《科理咨询（深圳）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《科理咨询（深圳）股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

科理咨询（深圳）股份有限公司董事会

2022年2月11日