

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

**北京科若思技术开发股份有限公司**  
**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**

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

**（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

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日 10:00 时-11:00 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	430102	科若思	2022年3月7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

北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-002）。

### （二）审议《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司变更营业期限的议案》

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-001）。

### （三）审议《关于全资孙公司四平市华迅燃气配送有限公司修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于2022年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 或 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第四次会议

决议公告》（公告编号 2022-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

公司全体董事在第四届董事会第四次会议上，依据公司章程的规定，经过共同商议决定：议案（二）和议案（三）的主要内容涉及孙公司是否继续经营，属于决定公司的经营方针和投资计划，应作为董事会和股东大会特别决议事项。

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. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022年3月9日9:00时-10:00时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王霞

联系地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼1705A

联系电话：010-62278226

传真号码：010-62278226

邮政编码：100082

电子邮箱：1010771366@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费和食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《北京科若思技术开发股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京科若思技术开发股份有限公司董事会

2022年2月21日