

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》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 11 日 10:00-12:00。

(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	833451	璧合股份	2022 年 3 月 9 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

北京市朝阳区三间房南里 4 号院 2049 文创园 F 座三层

二、会议审议事项

(一) 补充审议《璧合科技股份有限公司出售资产》的议案

2021年12月，璧合科技股份有限公司（以下简称“公司”）与李明、朴成龙签署《股权转让协议》，拟将持有的赣州璧合科技有限公司（以下简称“赣州璧合”）100%股权，以10万元人民币价格转让给李明、朴成龙，并于2021年12月完成工商变更；截至2021年12月，赣州璧合注册资本490万元人民币，实缴出资0万元人民币。截至2021年9月30日，赣州璧合经审计总资产为49,092,004元、净资产为-147,592,899.72元。以“净资产价法”故公司以10万元人民币价格转让持有的赣州璧合100%的股权价格定价公允。

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

出席会议的股东应持有相关证明文件办理登记。

(二) 登记时间：2022年3月10日 10:00-12:00, 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区三间房南里4号院2049文创园F座三层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:王建 电话：010-85591131

(二) 会议费用：食宿自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2022年2月24日