

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

北京中经世纪科技园管理股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 14 日上午 9 点。

（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	838042	中经世纪	2022年3月11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

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》

公司第二届董事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届。公司董事会同意提名于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超为第三届董事会董事候选人，上述被提名董事于惠娟、周明德、陈云峰、周详为公司第二届董事会董事，杨超为第三届董事会新候选董事，任期自股东大会通过之日起三年。于惠娟、周明德、陈云峰、周详、杨超均未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 6 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。同意提名韩红英、王志惠为公司第三届监事会股东代表监事候选人，韩红英、王志惠均为公司第二届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。韩红英、王志惠未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月14日上午8点至9点

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-62670188

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事会

2022年2月25日