

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

## 北京易科势腾科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

##### （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 15 日 9 点 30 分。

##### （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	832204	易科势腾	2022年3月10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

易科势腾办公室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名董事的议案》

鉴于公司董事王晶女士因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，王晶女士仍依照法律、行政法规、部门规章和本公司章程规定，履行董事职务。公司董事会拟提名刘文元先生为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘文元先生不存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，刘文元先生不属于失信联合惩戒对象。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年3月15日上午8点至上午9点30分

（三）登记地点：公司办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈波 联系电话 010-84164661

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京易科势科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司董事会

2022年2月28日