

证券代码：873283

证券简称：太速科技

主办券商：西部证券

北京太速科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和本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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 10:00。

（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	873283	太速科技	2022年4月8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

北京太速科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名陈梅菽、杨潇潇、焦晓峰、陈宇、潘璐为公司第二届董事会董事候选人，公司第二届董事会由5名董事组成，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。

经核查，上述提名的董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对董事任职资格的要求，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名陈平孙、张亚伟为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自2022年第一次临时股东大会决议之日起生效。公司第二届监事会由三名监事组成，上述股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产

生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

经核查，上述提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，均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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人（或负责人）依法出具的书面委托书、持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月13日 10:00-17:00

（三）登记地点：北京太速科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨潇潇，联系电话：010-84988569，传真：010-84988569

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京太速科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《北京太速科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京太速科技股份有限公司董事会

2022年3月29日