

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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 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4月27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）审议《关于公司董事变动的公告》

鉴于刘竣丰先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名王海臣先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于王建先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名刘伟先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致；

鉴于刘鹏先生个人原因辞去公司董事职务，现拟提名马雪松先生为公司董事，任职期限与本届董事会一致。

### （二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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4月28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

《第三届董事会第五次会议决议》

璧合科技股份有限公司董事会

2022年4月14日