

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科信息技术股份有限公司
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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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 6 月 6 日 13:30。

（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	430367	力码科	2022年6月1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

北京总公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉》

具体内容见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址并拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-017）

（二）审议《出售资产暨关联交易》

具体内容见公司于2022年5月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易》的公告（公告编号：2022-019）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、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身份证；由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、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6月6日 13:00

（三）登记地点：北京总公司第一会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1501室；电话：010-51661676；传真：010-82612532；

（二）会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理

五、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司董事会

2022年5月20日