

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 年第二次股东大会通知公告

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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

本次会议召开方式为现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 15:00。

（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	832204	易科势腾	2022年7月15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。

陈波

（七）会议地点

会议办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

根据股转公司关于完善挂牌公司治理的要求，对公司章程进行修订，详见于同日在全国中小企业股转系统披露（披露网址为<http://www.neeq.com.cn>）的《北

京易科势腾科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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、加盖法

人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 4、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 5、由执行合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 6、合伙企业股东委托非执行合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖企业公章并由执行合伙人签署的书面委托书、加盖企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
 - 7、股东可以信函、上门方式登记。
- 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年7月21日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈波 联系电话 13911068420

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- (一)《北京易科势腾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7月6日