

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：英大证券

国科政信科技（北京）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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日 9：00。

（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 | 834465 | 国科股份 | 2022年8月26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

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与英大证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。双方拟签订《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与万和证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

经与万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）充分沟通和友好协商，万和证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与万和证券达成一致，并同意签署相关协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司拟向股转公司提交与英大证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与英大证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2.自然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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 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8月29日8：30-9：00

（三）登记地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西三旗昌临813号A11号楼101室； 联系电话：010-82911287-8801； 传真地址：010-62160556； 邮政编码：100085； 联系人：王素娟。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- 《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会

2022年8月12日