

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

**北京络捷斯特科技发展股份有限公司**  
**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**

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

本次会议不设网络投票方式。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 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	834832	络捷斯特	2022年9月5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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《董事任免》议案

因原董事、副总经理徐卫亚先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的5人，需补选董事。董事会同意提名兰凤硕先生为公司第三届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。兰凤硕先生具备担任公司董事的资格，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

候选人简历：兰凤硕先生，1981年8月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于河北师范大学，身份证号：13043019810803\*\*\*\*。2005年11月至2016年2月，任职北京络捷斯特科技发展有限公司先后任技术总监及公司副总经理；2016年3月至2021年11月创立北京初智信诚科技有限公司并任总经理，2011年12月至今在北京络捷斯特科技发展股份有限公司任副总经理。

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 7 日（上午 8:30~9:00）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：苏兆河，13810601592，北京市朝阳区八里庄东里 6 号院近 31 号楼北京长风物流学院。

（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司董事会

2022 年 8 月 22 日