

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

北京中科联诚软件股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》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 9 月 7 日 10 时。

（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	872970	中科联诚	2022 年 6 月 30 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

北京市海淀区皂君庙 14 号院 1 号楼 206 室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟进行换届选举。公司第二届董事会拟提名陈飞飞、程贤辉、雷静、潘章晟、熊卫琴为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述董事候选人均不属于失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会拟进行换届选举。公司第二届监事会拟提名唐博章、刘婉欢为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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人身份证办理登记；2、个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9月2日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：雷静 010-62670788

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）北京中科联诚软件股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

（二）北京中科联诚软件股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

北京中科联诚软件股份有限公司董事会

2022年8月24日