

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

## 北京正辰科技发展股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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

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 9 月 16 日 9：30。

##### （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	836472	正辰科技	2022年9月13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

北京正辰科技发展股份有限公司 512 会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2022 年半年度,公司关联单位北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司存在占用公司资金的情形,北京不二价科技有限责任公司本期新增资金占用 11,000.00 元,北京不二医健康科技有限责任公司本期新增资金占用 8,500.00 元。截至 2022 年 6 月 30 日,北京不二价科技有限责任公司资金占用余额为 1,582,887.00 元,北京不二医健康科技有限责任公司资金占用余额为 1,481,500.00 元,占公司 2022 年 6 月 30 日归属于挂牌公司股东净资产的比例分别是 14.50%、13.57%。

截至本次董事会召开之日,上述占用资金尚未归还,北京不二价科技有限责任公司、北京不二医健康科技有限责任公司已签署承诺书,承诺将于 2022 年 8 月 31 日之前归还上述资金。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记；
3. 办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月16日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：卢佳音 13811501211

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2022年8月26日