

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

## 北京力码科信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### （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 30 日 13：30。

## （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	430367	力码科	2022年9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

本次会议采用现场投票方式召开。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李文贺为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人李文贺为连任，不存在《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名徐峰、罗清、王怀东、聂一彤、彭木蚬为第四届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2022 年第三次临时股东

大会审议通过之日起生效。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022年9月30日 13:00

#### （三）登记地点：北京总公司第一会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座1501室；电话：010-51661676；传真：010-82612532；

（二）会议费用：本次会议与会股东交通费及餐费自理

## 五、备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《北京力码科信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

北京力码科信息技术股份有限公司董事会

2022年9月14日