

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**

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 10 月 8 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9月28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《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-022）。

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10月8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五次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会

2022 年 9 月 22 日