

证券代码：838737

证券简称：月新科技

主办券商：申万宏源承销保荐

北京月新时代科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 日上午 10:00。

（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	838737	月新科技	2022年9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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董小英为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-062。

（二）审议《关于提名吕利为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2022-062。

（三）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编

号为 2022-062。

（四）审议《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事工作制度》，公告编号为 2022-068。

（五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2022-069。

（六）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-070。

（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-071。

（八）审议《公司实际控制人、控股股东王映昕先生拟定为公司提供关联连带保证的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2022-072。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(六)；

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、股东账户卡；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账 户卡。

（二）登记时间：2022 年 10 月 10 日上午 9:00-10: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁燕 联系地址：北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼四层 4001 室 联系电话：010-51662977 传真：010-51662979 邮政编 码：100098

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第五次会议决议》

北京月新时代科技股份有限公司董事会

2022年9月22日