

证券代码：430644 证券简称：ST 紫贝龙 主办券商：申万宏源承销保荐

北京紫贝龙科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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》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、网络投票相结合方式召开。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年10月12日10:00。

2、网络投票起止时间：2022年10月11日15:00—2022年10月12日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430644	ST紫贝龙	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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市安通律师事务所刘勇、邝洪波律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东李代甫提名李代甫（连任）、柳江（连任）作为公司董事候选人；公司股东覃兆庆、梅启英提名覃林波（连任）作为公司董事候选人；公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金（合伙企业）提名郭亚辉（连任）作为公司董事候选人；公司股东周江钰提名覃杨帆（连任）作为公司董事候选人；公司股东邹从光提名刘园（新任）作为公司董事候选人。新选举的第四届董事会董事，任期三年。第四届董事会产生前，第三届董事会将继续履职。

上述第四届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司股东李代甫拟提名罗明学（连任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东覃兆庆、梅启英拟提名方文生（新任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东克拉玛依昆仑朝阳创业投资基金（合伙企业）拟提名付晓军（连任）为公司第三届监事会监事候选人；公司股东邹从光拟提名杨金城（新任）为公司第三届监事会监事候选人，将与公司 2022 年第一次职工代表大会会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，第四届监事会选举产生

之前，第三届监事会将继续履职。

上述第四届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

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12日08:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系方法：北京紫贝龙科技股份有限公司 地址：北京市海淀区西三旗建材城西路31号D座四层公司会议室 电话：010-82938406 联系人：李代甫

(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

- (一) 北京紫贝龙科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议文件；
- (二) 北京紫贝龙科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议文件。

北京紫贝龙科技股份有限公司董事会

2022年9月26日