

证券代码：839175

证券简称：步速者

主办券商：东兴证券

## 成都步速者科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开成都步速者科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需相关部门的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 11 月 3 日 14:00。

## （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	839175	步速者	2022年10月27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《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2022年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《成都步速者科技股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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原件及复印件；3、由法定代表人代表机构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、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。4、股东可以信函、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11月3日13:00-14:00.

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨瑶；联系地址：成都市青羊区工业总部基地F区19栋一楼一号；联系电话：028-61504099；邮编：610031；邮箱：[yangy@boostor.com.cn](mailto:yangy@boostor.com.cn)。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2022年10月18日