

证券代码：838042 证券简称：中经世纪 主办券商：开源证券

**北京中经世纪科技园管理股份有限公司**  
**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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

**（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

本次会议召开方式为现场投票。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日上午 9 点。

**（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	838042	中经世纪	2022年11月4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

北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名马菁担任公司董事职务的议案》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事周详先生因病去世，自 2022 年 10 月 8 日起不再担任董事，董事离职不会对公司相关工作及生产经营带来影响。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议提名马菁女士担任公司董事职务。任职期限股东大会之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免需提交股东大会审议，自 2022 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

### （二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，增加现金资产收益，公司在保证日常生产经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，拟同意公司使用额度累计不超过人民币 1.2 亿元的闲置自有资金择机、分阶段开展委托理财业务。主要委托证券公司、商业银行、信托公司等金融机构进行投资理财，参与证券公司理财产品、银行理财产品、信托公司信托计划、基金以及办理商业银行保本型理财业务等低风险金融理财产品。

在上述额度范围内董事会授权公司经营管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。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）、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本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月7日上午8点至9点

（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦B座5层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-62670188

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京中经世纪科技园管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中经世纪科技园管理股份有限公司董事会

2022年10月20日