

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京神州互联科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（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

无其他特别说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 12 日 9:00-10:00。

（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	834306	神州科技	2022年11月8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

北京市大兴区西红门宏福路1号33-1-201

二、会议审议事项

(一) 审议《公司章程修订的议案》

详见公司于2022年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-061)。

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

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书、持股凭证进行登记,由于无法辨别授权委托书签字真伪,本会议通知特别提醒股东授权委托书要做公正。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持法人营业执照复印件、法定代表人

身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022年11月9日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市大兴区西红门宏福路1号33-1-201

四、其他

（一）会议联系方式：13910636001

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签署的《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司董事会

2022年10月27日