

证券代码：837314

证券简称：ST 中青科

主办券商：诚通证券

中青英拓（北京）科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2022 年 10 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年11月14日上午9点。

预计会期半天

(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	837314	ST 中青科	2022年11月10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

黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路 143 号

二、会议审议事项

(一) 审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

公司未经审计的 2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

(二) 审议《关于选举孙晓钰为公司董事的议案》

选举孙晓钰为公司第三届董事会董事

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

自然人股东持本人身份证或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。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14日 8:00—8:30

（三）登记地点：会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李卓迪 联系电话：14745198888

（二）会议费用：本次股东大会出席股东的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议》
- 2、《中青英拓（北京）科技股份有限公司第三届监事会第二次会议》

中青英拓（北京）科技股份有限公司董事会

2022年10月28日