

证券代码：871044 证券简称：中科希望 主办券商：江海证券

北京中科希望信息股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京中科希望信息股份有限公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 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	871044	中科希望	2022年11月25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大街22号中科大厦A座10层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京中科希望信息股份有限公司董事会换届选举的议案》

拟选举周明陶先生、高智先生、于岩先生、刘立先生、王霞女士做为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2022年11月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议《关于提名北京中科希望信息股份有限公司股东代表监事并组成第三届监事会的议案》

选举被提名人赵睿女士、费凌宇先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年，自公

司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。上述股东代表监事候选人不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-032）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 30 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：岳溪；地址：北京市海淀区中关村大街 22 号中科大厦 A 座 10 层；联系电话：010-84802218；传真：010-62978181。

（二）会议费用：出席会议的股东及股东代表食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京中科希望信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《北京中科希望信息股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京中科希望信息股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日