

证券代码：872069

证券简称：三驰惯性

主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

张宪龙

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 27 日上午 9 点 30 分。

（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	872069	三驰惯性	2023年2月23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。

张宪龙、樊华、刘海涛、潘锐锋、张少军、康巍、王有绪。

（七）会议地点

北京市海淀区上地三街嘉华大厦 F604

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届董事会董事》

具体内容详见公司于2023年2月10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>）披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-002）

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

（二）审议《关于提名王有绪为公司监事》

具体内容详见公司于2023年2月10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>）披露的《北京三驰惯性科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-003）

议案不涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为无。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托 代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复 印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理 人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户 卡办理登记。

（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：2023 年 2 月 27 日上午 9:00~9:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街嘉华大厦 F604

四、其他

（一）会议联系方式：13811959323

（二）会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件目录

北京三驰惯性科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

北京三驰惯性科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

北京三驰惯性科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日