

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 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 1 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	2023年3月29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。董事监事可视频参会。

（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2023年03月15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：2023-016）。

（二）审议《关于公司收回房产出租权、抵押权等相关权利的议案》

关于股东周青女士及其配偶姚晓辉先生借用关联公司及借助关联公司员工，侵占公司北京及南京房产的使用权和抵押权，不给按时支付房租，亦没有提供抵押借款，公司从2022年12月份分别五六次发催缴房租及要求搬离及解除租房合同等通知，因各租户未按时缴纳房租且存在转租情况公司提出解除租房合同。姚晓辉先生未按借款合同提供借款或者解除抵押权，公司董事会采取措施收回北京南京全部房屋使用权及抵押权。

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、券商盖章的持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证原件及复印件和经公证的授权委托书、券商盖章的持股凭证进行登记，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、券商盖章的持股凭证进行登记；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、券商盖章的持股凭证进行登记。
- 3、未在规定登记时间内登记的，将无法参会，请股东予以配合。

（二）登记时间：2023年3月28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：18910709919
- （二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京神州互联科技股份有限公司董事会

2023年3月15日