

证券代码：870754

证券简称：羽实箫恩

主办券商：中银证券

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司

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

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

√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：2023 年 5 月 31 日 9：30。

（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	870754	羽实箫恩	2023 年 5 月 26 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

北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名董事候选人》议案

董彦女士因个人原因申请辞去公司董事职务，现提名陈露女士为公司新任董事，任期自本议案通过 2023 年第一次临时股东大会审议之日起至本届董事会任期结束日止。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 31 日 9：00-9：30

（三）登记地点：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联 系 人：沈艳

联系地址：北京市海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 1406 室

联系电话：010-88511697

电子信箱：shenyan@shawntech.com.cn

（二）会议费用：参会人员的相关食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《北京羽实箫恩信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京羽实箫恩信息技术股份有限公司董事会

2023 年 5 月 15 日