

证券代码：872842

证券简称：中科建友

主办券商：国融证券

北京中科建友科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合有关法律法规和《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

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 6 月 15 日 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	872842	中科建友	2023 年 6 月 9 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

北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 A704 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

公司于 2023 年 5 月 18 日在 2022 年年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 31,131,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。分红前本公司总股本为 31,131,000 股，分红后总股本增至 38,913,750 股。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 26 日及 2023 年 5 月 30 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《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-024）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-027）。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人个人股东出席会议的，应出示代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的委托书、股东帐户卡；
3. 由法定代表人法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 股东应通过现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023年6月15日9：00-9：30。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A704室
联系电话：010-82345488 传真：010-82345488 联系人：高翠芳

（二）会议费用：与会成员所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京中科建友科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京中科建友科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日