

证券代码：430666

证券简称：绿伞科技

主办券商：西部证券

北京绿伞科技股份有限公司 关于召开 2024 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 2024 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

公司第六届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议由公司董事长魏建华女士主持，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经公司第六届董事会第十三次会议审议，一致同意召开 2024 年第二次临时股东大会。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024年5月13日9:00-12:00

（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	430666	绿伞科技	2024年5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

北京市海淀区永丰产业基地永澄北路2号院1号楼B座公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司章程》。详见公司2024年4月22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《北京绿伞科技股份有限公司关于拟修订〈公

司章程>公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立修订《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司股东大会议事规则公告》（公告编号：2024-014）。

（三）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司董事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司监事会议事规则》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司监事会议事规则公告》（公告编号：2024-016）。

（五）审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司关联交易管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2024-019）。

（六）审议《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司对外担保制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司对外担保制度公告》（公告编号：2024-020）。

（七）审议《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《公司对外投资管理办法》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司对外投资管理办法公告》（公告编号：2024-022）。

（八）审议《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司募集资金管理制度公告》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于建立〈公司利润分配管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司利润分配管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2024-026）。

（十）审议《关于建立〈公司承诺管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟建立《公司承诺管理制度》。详见公司 2024 年 4 月 22 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《北京绿伞科技股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2024-027）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 股东持本人身份证；

(2) 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2024年5月13日8:30-9:00

(三) 登记地点：北京绿伞科技股份有限公司董事会秘书

四、其他

(一) 会议联系方式：裴娜、赵建永联系电话：010-58711200-8007/8008

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)、《北京绿伞科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

(二)、《北京绿伞科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

北京绿伞科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日

