

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 3 月 26 日 9:00。

现场会议召开时间：2021 年 3 月 26 日 9:00。

（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	838909	北京中科	2021年3月19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

北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷23号楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王玥为公司董事的议案》

免去董事刘文雄职务。提名王玥为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于提名高珊为公司监事的议案》

免去监事石红飞职务。提名高珊为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止，自2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
鉴于公司的业务发展战略需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商，双方就解除《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。公司拟与中信建投证券股份

有限公司签署《北京中科创新园技术股份有限公司与中信建投证券股份有限公司之解除持续督导协议书》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（四）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议，按照相关规定需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京中科创新园技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

（五）审议《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签订持续督导协议及其补充协议的议案》

鉴于公司的业务发展战略需要，经与首创证券股份有限公司友好协商，公司决定聘请首创证券股份有限公司为主办券商并进行持续督导，并拟与其签署《北京中科创新园技术股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导之协议书》、《北京中科创新园技术股份有限公司与首创证券股份有限公司关于全国股份转让系统挂牌公司持续督导协议书之补充协议》，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；

（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、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本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2021年3月26日8点30分至9点00分

（三）登记地点：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷23号楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：010-82888633 传 真：010-82888970 联系人：
贾会勇

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

北京中科创新园技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京中科创新园技术股份有限公司董事会

2021年3月11日