

证券代码：430003

证券简称：北京时代

主办券商：国融证券

北京时代科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 10 点-12 点。

（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	430003	北京时代	2021年2月22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。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所李欲晓、丁航律师。

(七) 会议地点

北京时代科技股份有限公司五层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《北京时代科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《北京时代科技股份有限公司关于补充确认 2020 年度超出预计金额的关联交易公告》(公告编号：2021-001)。

(二) 审议《北京时代科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《北京时代科技股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-002)。

(三) 审议《北京时代科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》

详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cn)披露的《北京时代科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、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。

- (2) 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
- (3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。
- (4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
- (二) 登记时间：2021年2月23日，上午8:30-12:00,下午13:00-16:00。
- (三) 登记地点：北京市海淀区东北旺西路尚东数字山谷B区3号楼五层董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式：(1) 联系地址：北京市海淀区东北旺西路尚东数字山谷B区3号楼五层董事会办公室。(2) 联系电话：010-62977528。(3) 传真：010-62980724。(4) 邮政编码：100193。(5) 联系人：戚濛青
- (二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京时代科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》

北京时代科技股份有限公司董事会

2021年2月8日