

北京元六鸿远电子科技股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会

会议资料

2021年9月7日

北京元六鸿远电子科技股份有限公司  
2021年第二次临时股东大会文件目录

2021年第二次临时股东大会会议议程.....3  
2021年第二次临时股东大会须知.....5  
议案：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 .....6

## 北京元六鸿远电子科技有限公司 2021年第二次临时股东大会会议议程

- 一、会议时间：2021年9月7日（星期二）下午 14:30
- 二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技有限公司
- 三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技有限公司董事会
- 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合
- 五、参会人员：
  - 1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人
  - 2、公司董事、监事、高级管理人员
  - 3、公司聘请的律师
- 六、会议主持人：公司董事长
- 七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。
- 八、现场会议议程：
  - （一）主持人宣布现场会议开始。
  - （二）宣布现场股东（股东代表）到会情况。
  - （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。
  - （四）宣读会议审议议案：

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
  - （五）推选监票人和计票人。

- (六) 出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决。
- (七) 宣布现场及网络投票表决结果。
- (八) 律师发表见证意见。
- (九) 主持人宣布本次股东大会结束。

## 北京元六鸿远电子科技股份有限公司

### 2021年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。

2. 参加股东大会的股东或股东代表，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

3. 本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。

4. 股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

5. 未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，大会主持人有权加以制止。

议案：

## 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

各位股东、股东代理人：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更注册资本并修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

### 一、变更注册资本情况

公司已完成 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票登记工作，合计向激励对象授予限制性股票 92.80 万股，公司股份总数由 23,147.60 万股变更为 23,240.40 万股，公司注册资本由人民币 23,147.60 万元变更为人民币 23,240.40 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次新增注册资本及股本情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 21 日出具 XYZH/2021BJAG10462 号验资报告。

### 二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 <del>23,147.60</del> 万元	第六条 公司注册资本为人民币 <b>23,240.40</b> 万元
第十九条 公司股份总数为 <del>23,147.60</del> 万股，公司的股本结构为：普通股 <del>23,147.60</del> 万股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为 <b>23,240.40</b> 万股，公司的股本结构为：普通股 <b>23,240.40</b> 万股，无其他种类股票。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。同时提请股东大会授权经营管理层办理本次变更注册资本及修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

本次注册资本的变更及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核准结果为准。

本议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会

2021年9月7日