

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 8 月 16 日上午 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	835471	呈天网络	2021年8月12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会任期三年，2018年8月1日至2021年7月31日。现第二届董事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行董事会换届选举，提名齐海、沈斌、邓博、李雯、黄永为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会任期三年，2018年8月1日至2021年7月31日。现第二届监事会任期临近届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，提名罗克岩、王伟为公司第二届监事会股东代表监事，与职工大会民主选举产生的职工代表监事穆立春共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述监事均非失信联合惩戒对象，且具备任职资格。

（三）审议《2021 年半年度利润分配方案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 16,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-029）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 8 月 13 日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张俊红

地址：北京市朝阳区八里庄东里 1 号 CF21 公司会议室

邮编：100025

联系电话：010-57892515

（二）会议费用：

本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京呈天网络科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《北京呈天网络科技有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京呈天网络科技有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日