

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第八届董事会第二十七次会议决议审议，决定召开 2021 年第三次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第八届董事会第二十七次会议于 2021 年 10 月 22 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 9 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	400079	神州城 A3	2021 年 11 月 3 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

北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由 9 名董事组成，减少为 5 名董事组成。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据公司实际经营情况决定及公司运营的需要，公司董事会拟由 9 名董事组成，减少为 5 名董事组成。原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有的《董事会议事规则》进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、单位营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2021年11月5日（上午9:00—11:30；下午13:30-17:00）

（三）登记地点：北京市亦庄开发区经海三路109号神州长城科技楼四层证券部。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁女士；联系电话：010-67862670

（二）会议费用：本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

公司第八届董事会第二十七次会议决议及相关公告。

神州长城股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席神州长城股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户：

委托日期：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权
1	关于拟修订《公司章程》的议案			
2	关于拟修订《董事会议事规则》的议案			

说明：

- 1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。
- 2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
- 3、如委托人对议案没有明确投票指示的，应当注明是否由受托人按自己的意见投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。