

# 北京友宝在线科技股份有限公司

## 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

尊敬的各位股东：

按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，现将召开北京友宝在线科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的有关事项通知如下：

### 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2021 年 10 月 26 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场和通讯相结合方式召开。

#### （六）出席对象

1.截至 2021 年 10 月 19 日的所有公司股东均有权出席股东大会。

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。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

#### (七) 会议地点

深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A 栋塔楼-公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司收购子公司部分股权及子公司减资的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭本人身份证、授权委托书（应采用本通知所附模板，下同）；3、企业股东（公司、合伙企业，以及企业形式的私募基金）代表出席本次会议的，凭出席者身份证、企业股东出具的授权委托书、加盖企业股东公章的营业执照复印件；4、非企业私募基金股东代表出席本次会议的，凭出席者身份证、私募基金管理人出具的授权委托书、加盖私募基金管理人公章的营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 22 日 9 时 00 分至 18 时 00 分

(三) 登记地点：广东省深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A 栋塔楼四层公司会议室

## 三、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 深圳市南山区沙河街道深云西二路天健创智中心 A  
栋塔楼 16 层

电话: 0755-84705900

传真: 0755-84705901

邮编: 518057

联系人: 曹晶

(二) 会议费用: 食宿、交通费自理。

(三) 临时提案 (如有)

临时议案请于本次临时股东大会召开 10 日前提交。

#### 四、备查文件目录

1、《北京友宝在线科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

2、授权委托书

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日