

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

**北京意诚信通智能卡股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第五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 2020 年第五次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（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：2020 年 12 月 7 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

**（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	430058	意诚信通	2020年12月2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《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，经征求各位候选人本人意见，董事会拟提名师文斌先生、孙仲颖女士、孙冬先生、汤远华先生、李顺杰先生为公司第五届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会选举当选为第五届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于北京意诚信通智能卡股份有限公司非职工监事换届选举》的议案

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会提名李雪丹女士、陈晨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人

上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第五届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于拟变更公司名称》的议案

根据公司业务发展的需要，公司将公司名称“北京意诚信通智能卡股份有限公司”变更为“北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的公司名称以北京市丰台区市场监督管理局最终核准为准。

(四) 审议《关于拟修订公司章程》的议案

因公司名称变更，现就《公司章程》有关条款做出修订：

原“第三条 公司名称：北京意诚信通智能卡股份有限公司”，现修改为“第三条 公司名称：北京意诚信通技术股份有限公司”，变更后的名称以北京市丰台区市

场监督管理局最终核准为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人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、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、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：2020年12月6日9：00-17：00时

（三）登记地点：北京丰台区东山坡三里 71 号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙仲颖 联系电话：010-56104440 联系地址：北京市丰台区东山坡三里 71 号

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

### 五、备查文件目录

《北京意诚信通智能卡股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

北京意诚信通智能卡股份有限公司董事会

2020年11月20日