

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

北京意诚信通科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 9：00。

（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	430058	意诚信通	2022年4月6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《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资及名称变更的议案》

因公司实际发展需要，公司对外投资设立全资子公司河北同芯科技有限公司，注册地为河北省保定市高碑店市经济开发区内诚信路北侧和谷智能科技小镇B18楼501，注册资本为人民币3,000,000元。上述事项，详见公司于2022年1月11日披露的《对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-002）。现因公司设立登记主管部门要求，上述子公司名称变更为河北联芯智能科技有限公司。

又因实际经营需要，公司拟对上述子公司进行增资，增资5,000,000元。增资后河北联芯智能科技有限公司，注册资本为8,000,000元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变化。

(二) 审议《关于北京意诚信通科技股份有限公司对子公司增资的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，公司拟向全资子公司武汉全芯智能科技有限责任公司增资8,000,000元。增资后武汉全芯智能科技有限责任公司，注册资本为13,000,000元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变化。

(三) 审议《关于公司拟购买资产的议案》

因公司业务的扩大，拟购买河北和谷科技有限公司位于河北省高碑店和谷科技产业园二期B18#，房屋建筑面积为：2749.96平方米工业厂房，最终交易价格以交易合同为准。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年4月7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

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司董事会

2022年3月24日