

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

## 北京龙腾佳讯科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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 5 月 20 日下午 14：00。

##### （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	839433	龙腾佳讯	2022年5月16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

北京龙腾佳讯科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会成员的议案》

公司第二届董事会董事的任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，经股东推荐，董事会提名曾光、肖光、尹忠、王辛怡、陈磊为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

### （二）审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

公司第二届监事会监事的任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，经股东推荐，监事会提名王丹、崔媛为公司第三届监事会股东监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2022年5月20日下午13:30至14:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区阜通东大街59号宜家附属办公楼501室；

联系人：肖光；

传真：010-64823885；

电话：010-65800033

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司董事会

2022年5月5日