

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

公司第二届董事会第十六次会议已审议通过《关于召开公司 2023 年第一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

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 线上

(五) 会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2023 年 2 月 4 日 9:00am;
- 线上会议召开时间：2023 年 2 月 4 日 9:00am。

因疫情影响，本次会议采取现场和线上视讯结合的方式举行。

（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	838209	安德建奇	2023年1月31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

北京市顺义区马坡复兴4街3号院金蝶软件园A308室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度财务预算》

议案内容详见公司于2023年1月19日在全国股转系统披露的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2023-001）

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2023年1月19日在全国股转系统披露的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》（公告编号：2023-001）

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2023年1月19日在全国股转系统披露的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》（公告编号：2023-002）

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2023年2月4日9:00am前

（三）登记地点：北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：于彬艳

电话：010-6167 8811

邮箱：yubinyan@novick.cn

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《北京安德建奇数字设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京安德建奇数字设备股份有限公司董事会

2023年1月19日