

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场投票和通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 10:00。

2、通讯会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 10:00

（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	832853	电旗股份	2023年6月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市长安律师事务所于洁、任广慧律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区启阳路4号院中轻大厦A座19层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《回购股份方案公告》（公告编号：2023-023）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜。

（三）审议《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》

请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上

发布的公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、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、股东账户卡和持股凭证；

4、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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月9日10:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市朝阳区启阳路4号院中轻大厦A座19层

联系人：陈华

电话：010-87096218

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

五、备查文件目录

《北京电旗通讯技术股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

北京电旗通讯技术股份有限公司董事会

2023年5月26日