

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京联泰信科铁路技术股份有限公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司内现场召开，不采取网络投票或其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日上午 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	838917	联泰信科	2023年6月12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

北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟延长公司营业期限暨修订<公司章程>的议案》

公司原营业期限“2003年7月8日至2023年7月7日”即将到期，根据公司业务发展的需要，公司拟将营业期限延长为：2003年7月8日至长期。同时将《公司章程》中的“第六条 公司经营期限：20年”修改为“第六条 公司经营期限：2003年7月8日至长期”。该事项授权专人办理，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于增补董事的议案》

鉴于公司原董事李长龙先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名、被提名人同意，现提名崔明阳先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

上述董事候选人具备担任公司董事的条件和能力，不存在中国证监会、全国股转公司以及《公司章程》等规定不能担任公司董事的情形；且未被纳入失信联

合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年6月19日8:00-10:00

（三）登记地点：北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔明阳；邮编：110160；联系电话：010-83628170；
传真：010-83628170；电子邮箱：cmy@bjltxk.com；通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院盈坤世纪G座1101室。

（二）会议费用：出席会议的股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会

2023年6月2日