

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

北京信索咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 25 日 9:30。

预计会期为 0.5 天

（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 | 839340 | 信索咨询 | 2023年6月20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

北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

根据公司战略及业务发展需要,公司需增加教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)的经营范围,并相应的修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-037)

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记:1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证,自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、

持股凭证；2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2023年6月25日9：00

（三）登记地点：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京信索咨询股份有限公司

联系人：王安冬

联系电话：13121658993

联系地址：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

（二）会议费用：交通费和通讯费自理

五、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2023年6月8日