

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰君安

## 北京信而泰科技股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 腾讯会议

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日 14:00。

以腾讯会议方式召开会议时间与现场会议同步同时进行。

## (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	831724	信而泰	2023年6月26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

北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号2层2010。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-040）。

(二) 审议《关于<修订投资者关系管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《投资者关系管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-043）。

(三) 审议《关于<修订独立董事工作制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司独立董事工

作制度》（公告编号：2023-044）。

（四）审议《关于<修订董事会议事规则>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-045）。

（五）审议《关于<修订募集资金管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《募集资金管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2023-046）。

（六）审议《关于<修订信息披露管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《信息披露管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-047）。

（七）审议《关于<修订对外投资管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《对外投资管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-048）。

（八）审议《关于<修订对外担保管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《对外担保管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-049）。

（九）审议《关于<修订关联交易管理制度>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-050）。

（十）审议《关于<修订监事会议事规则>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2023-051）。

（十一）审议《关于<修订股东大会议事规则>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，公司对《股东大会议事规则》进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-052）。

（十二）审议《关于<拟修订公司章程>的议案》

为不断完善公司治理制度，提高规范运作水平，拟对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）。

（十三）审议《关于〈取消委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京信而泰科技股份有限公司关于〈取消委托理财管理制度〉公告》（公告编号：2023-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记；

（二）登记时间：2023年6月29日13:30

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号2层2010

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：黄贺 地址：北京市海淀区上地信息产业基

地创业路6号2层2010 电话：010-82701181 转 604

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

《北京信而泰科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京信而泰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京信而泰科技股份有限公司董事会

2023年6月14日