

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：中信建投

北京首量科技股份有限公司

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、召开等事项均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日 9：30。

（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	870437	首量科技	2023 年 7 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

北京首量科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李夏女士为首量科技新任董事的议案》

鉴于原董事离任，董事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐，董事会提名李夏女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期满。

（二）审议《关于免去屈永通先生首量科技监事职务的议案》

鉴于屈永通先生已离任，无法兼顾首量经营管理工作。为保证公司治理结构规范，经监事会研究决定免去其监事一职，经股东大会审议后生效。

（三）审议《关于选举张乐明先生为首量科技新任监事的议案》

鉴于原监事离任，监事会成员低于《公司章程》中规定的法定人数，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东北京一轻资产经营管理有限公司推荐，监事会提名张乐明先生为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期期满。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年7月24日9：00至16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王燕 010-81508607

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京首量科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议》；

（二）《北京首量科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京首量科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日