

证券代码：873929

证券简称：中企科信

主办券商：开源证券

中企科信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门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 8 月 4 日上午 9:00-10:00。

（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	873929	中企科信	2023年7月31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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

公司于2023年1月6日分别转款600万元、400万元共计1000万元给公司控股股东、实际控制人邱德武,构成关联方资金占用。2023年1月12日,邱德武已将1000万元全部归还公司,上述资金占用情况未对公司经营及财务造成严重不利影响。公司承诺将严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定,避免同样情况再次发生,切实保障投资者的利益。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为邱德武、邱德全、邱德才。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司根据自身发展需要,同时考虑公司未来业务发展和审计需求等实际情况,经综合评估和审慎研究,公司拟聘任北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年半年度和年度的审计机构。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年8月4日上午8：00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王倩倩 联系电话：0635-6176676

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《中企科信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

中企科信技术股份有限公司董事会

2023年7月20日