

证券代码：832100

证券简称：泰利思诺

主办券商：华龙证券

北京泰利思诺信息技术股份有限公司  
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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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

-

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 9:00-11:00。

(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	832100	泰利思诺	2023年8月11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

北京泰利思诺信息技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟申请银行授信的议案》

详见公司2023年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司拟申请银行授信的公告》（公告编号：2023-018）。

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话

登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年8月16日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：北京市朝阳区望京利泽中一路1号博雅国际中心办公楼10层A1001 2、联系人：梁莉 3、联系电话：010-4338966  
4、传真：010-64398008 5、邮政编码：100102

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东及代表人食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事会

2023年7月31日