

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智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

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 31 日上午 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	430253	兴竹信息	2023年8月24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

北京海淀中关村大街22号中科大厦A座16层1603室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟减少公司注册资本》议案

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议《关于拟修订公司章程》议案

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程公告〉》，公告编号为2023-019。

（三）审议《关于拟提名张立秀女士为公司监事》议案

议案内容详见公司于2023年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

(四) 审议《关于拟提名张学忠先生为公司监事》议案

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

(二) 登记时间：2023 年 8 月 30 日上午：9:00-12:00，下午：2:00-5:00

(三) 登记地点：北京海淀中关村大街 22 号中科大厦 A 座 16 层 1603 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵凯 联系地址：北京海淀中关村大街 22 号中科

大厦 A 座 16 层 1603 室 联系电话：010-62981980-2493 传真：010-62988339 邮政编码：100190

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第六次会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日