

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 9 月 20 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9月18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《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

因公司第三届董事会全体董事任期即将届满，拟提名原第三届董事会董事吴丹彤女士、张进昆先生、熊予龙先生、王丽丽女士、梁莉女士为第四届董事会董事候选人。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

因公司第三届监事会全体监事任期即将届满，拟提名原第三届监事会非职工代表监事范颖女士，为第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工大会选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

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。
- 2、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。
- 3、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；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月20日8:30-9:00

（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十一次会议决议》
- 2、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司董事会

2023年8月29日