

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

(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 9 月 18 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	873663	盛知股份	2023年9月14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

北京市顺义区白马路马坡段 60 号院 1 幢会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

详见公司于本公告披露日同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-037)。

(二) 审议《关于提名任晓更先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名任晓更先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-044)。

(三) 审议《关于提名刘利锋先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名刘利锋先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员、信息披露负责人任命公告》(公告编号：2023-045)。

(四) 审议《关于提名庞炜先生为公司董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名庞炜先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-048)。

（五）审议《关于提名孟繁玲女士为公司监事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司发展战略考虑，拟提名孟繁玲女士为公司监事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。议案具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-047）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。

（二）登记时间：2023 年 9 月 18 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市顺义区白马路马坡段 60 号院 1 幢会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘先生，联系方式：010-88115619

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《北京盛知信息技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京盛知信息技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

北京盛知信息技术股份有限公司董事会

2023年8月31日