

证券代码：831369

证券简称：帜扬信通

主办券商：中泰证券

## 帜扬信通科技股份有限公司

### 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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

## （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	831369	帜扬信通	2023年9月8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

北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

公司分别于 2023 年 5 月 26 日和 2023 年 6 月 13 日，召开的第四届董事会第一次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《要约方式回购股份方案》议案。根据上述方案，公司已回购股份数量 20,000,000 股，占总股本比例 57.14%，占拟回购总数量比例 100%，回购资金总额 20,600,000 元。

鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 35,000,010 元变更为 15,000,010 元，同时对公司章程第五条、第十八条进行修订。

第五条修订前：公司注册资本为人民币 3500.0010 万元。

第五条修订后：公司注册资本为人民币 1500.0010 万元。

第十八条修订前：公司股份总数为 3500.0010 万股；全部为普通股。

第十八条修订后：公司股份总数为 1500.0010 万股；全部为普通股。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2023年9月19日9:30-9:55

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号二区10号楼3层301室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-83628801

联系地址：北京市丰台区南四环西路188号二区10号楼3层301室

联系人：邵征（董事会秘书）

联系电话：010-83628801-8011

传 真：010-83686718-18

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司董事会

2023年9月4日