

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯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

召开本次股东大会符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 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	873625	滨中科讯	2023 年 9 月 25 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

根据经营需要，公司拟变更注册地址，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议《关于补选温连登为公司董事的议案》

鉴于公司原董事何卓远因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名温连登成为公司第一届董事会董事。温连登不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2023年9月27日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：佟鑫 022-25230706

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司董事会

2023年9月12日