

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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

本次会议为现场召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 9:30。

预计会期为 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	839340	信索咨询	2023年11月28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

北京市朝阳区关东店 28 号 3 幢 7 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘任王安冬女士为公司董事》的议案

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2023 年 11 月 16 日审议并通过：

任命王安冬女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、持股凭证，自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、本

人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间：2023年12月1日9:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：北京信索咨询股份有限公司

联系人：王安冬

联系电话：13121658993

联系地址：北京市朝阳区关东店28号3幢7层会议室

(二) 会议费用：交通费和通讯费自理

#### 五、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司董事会

2023年11月16日