

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：光大证券

## 北京津宇嘉信科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 9 点。

##### （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	430726	津宇嘉信	2023年12月15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

北京经济技术开发区科创七街 29 号院 E3 号楼 4 层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司北京长河机电有限公司减少注册资本》的议案

内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于控股子公司减资的公告》。

### （二）审议《关于继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务报告的审计机构》的议案

内容详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、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）；

3、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12月21日8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区科创七街29号院E3号楼四单元

联系电话：（010）67856610

联系人：顾勇

（二）会议费用：与会费用自理

### 五、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 5 日