

证券代码：871741

证券简称：安泰科

主办券商：长城证券

## 北京安泰科信息股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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监事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯

公司同一股东只能选择现场投票和通讯方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。无论采取何种投票方式，股东均应提交书面表决票并在相关会议文件签字，否则视为弃权。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日上午 9:30-11:00。

通讯投票方式投票时间：2024 年 1 月 3 日 上午 9:30-11:00

## （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	871741	安泰科	2023年12月29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《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》

议案内容详见公司于2023年12月19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）披露的《北京安泰科信息股份有限公司监事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2023-035）。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 1 月 2 日下午 16 点前送达或传真至公司）。

（二）登记时间：2024 年 1 月 2 日 9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：于晨 010-63978092-8135

（二）会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第二届监事会第十一次会议决议》

北京安泰科信息股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日