

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9:00。

(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	870992	中百信	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

北京市海淀区永丰路9号院东区19号楼B座4层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权经营管理层使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、主营业务正常发展的前提下，公司授予公司经营管理层使用不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得2024年第一次临时股东大会审批通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。详见《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2023-039）。

(二) 审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

(三) 审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

内容详见公司在中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《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-040）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月5日8：00—9：00

（三）登记地点：北京中百信信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区永丰路9号院东区19号楼B座4层 联系电话：010-82358855

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司董事会

2023年12月19日