

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

北京赛融信科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

（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 8 日上午 9:30。

（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，包含优先股股东，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	834466	赛融信	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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与原主办券商粤开证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与粤开证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及其他相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京赛融信科技股份有限公司关于与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商华龙证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司就持续督导相关事宜与华龙证券股

份有限公司（以下简称：华龙证券）达成一致，双方拟签署《持续督导协议书》，自上述协议生效之日起，华龙证券承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。

（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，特提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜。授权有效期自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于提名郭磊女士为公司董事》的议案

因公司原董事王虹女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐郭磊女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，郭磊女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

（六）审议《关于提名黄招珺女士为公司董事》的议案

因公司原董事周川翔先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐黄招珺女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，黄招珺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部

门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真、电邮方式进行书面方式登记，但应附上相应的身份证明。

（二）登记时间：2024年1月8日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：徐明达 13661699914

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司董事会

2023年12月20日