

证券代码：832058

证券简称：东联科技

主办券商：开源证券

北京东联世纪科技股份有限公司

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

本届股东大会由第四届董事会第二次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 9 日上午 10 时。

(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	832058	东联科技	2023年12月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2023年12月21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)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证。股

东可以传真、信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月9日上午8:30-9:30

（三）登记地点：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

四、其他

（一）会议联系方式：010-82606616

（二）联系人：陈雪娇

（三）联系地址：北京市海淀区阜外亮甲店1号恩济西园产业园23号楼

（四）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京东联世纪科技股份有限公司董事会

2023年12月21日