

证券代码：836825

证券简称：国信创新

主办券商：中信建投

北京国信创新科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场投票和通讯方式相结合方式召开

股东大会将设置会场，采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式进行表决，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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 9 时 30 分。

预计会期为 0.5 天。

（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	836825	国信创新	2024年1月10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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 C 座 205 室北京国信创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案内容概述详见公司于 2023 年 12 月 26 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《北京国信创新科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

（二）审议《2024 年度关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）的议案》

议案内容概述详见公司于 2023 年 12 月 26 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《北京国信创新科技股份有限公司 2024 年度关于授权使用自有闲置资金购买理财产品（含信托）及银行结构化存款的公告》（公告编号：2023-028）。

(三) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容概述详见公司于 2023 年 12 月 26 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《北京国信创新科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-029)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国信国际工程咨询集团股份有限公司、西藏新产业投资管理有限公司、北京华源惠通科技服务中心(有限合伙)、朱建元、肖意。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (二)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (三)；

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、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙制企业出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书/执行事务合伙人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 2、法人股东委派非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；
- 3、自然人股东持本人身份证，账户卡；
- 4、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）、委托人亲笔签署的授权书或经公证的授权书、账户股东卡及代理人身份证；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 11 日 10:00 至 16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区昆明湖南路 51 号中关村科学城四季科创中心 C 座 205 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：杨婧，电话：（010）68445900 地址：北京市海淀区昆明湖南路51号中关村军民融合产业园C座205室 邮箱：yangj@chinabidding.com.cn。

（二）会议费用：会议食宿、交通、通讯费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京国信创新科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议签字文件》。

北京国信创新科技股份有限公司董事会

2023年12月26日