

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司
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、召开所履行的程序符合《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

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

(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 10 点至 11 点。

(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	430443	将至发展	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，拟将公司注册地址由“北京市朝阳区化工路 59 号院 1 号楼 1 至 14 层 01 内 B 座六层 759 室”变更为“北京市顺义区龙湾屯镇柳庄户村北大街 39 号 110”（具体以工商行政管理部门登记为准），由此变更注册地址涉及修订公司章程相应条款。

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办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月12日9时30分至9时59分

（三）登记地点：公司信息披露事务负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蓝金敏 联系电话：16619950825 地址：北京市朝阳区高碑店西店 610 号自空间 CBD 写字园 G 座

（二）会议费用：交通、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司董事会

2023年12月28日