

证券代码：831142

证券简称：易讯通

主办券商：银河证券

北京易讯通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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不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 18 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	831142	易讯通	2024年1月16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

北京市海淀区悦秀路 99 号 1 单元 603

二、会议审议事项

(一) 审议《关于前期会计差错更正的议案》

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，为了保证公司财务信息的真实性和可靠性，公司对 2020 年度、2021 年度公司财务报表和附注进行了更正及追溯调整。以及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（中审亚太审字(2023)8317 号），公司批准报出更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注。

具体内容详见公司同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）披露的公告：《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-003；《关于前期会计差错更正后的 2020 年度、2021 年度财务报表和附注》（公告编号：2024-004）；《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

(二) 审议《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京易讯通信息技术股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2024-006）。

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、账户卡；
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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、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；
4. 法人股东委托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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年1月2日8:30-9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市海淀区悦秀路99号1单元603 邮编：100092 联系电话：010-82539766 传真：010-82537066 会议联系人：王松利

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《北京易讯通信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京易讯通信息技术股份有限公司董事会

2024年1月3日