

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 10:00。

（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 | 834443 | 华路时代 | 2024年1月19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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

公司预计 2024 年度日常性关联交易金额为人民币 625,055.20 元。具体内容详见 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术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：2024-003)。

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朱凌锋、冯海强、阳文泽。

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的议案》

为了提高公司闲置资金的使用效率，增加公司投资收益，公司拟购买银行结构性存款及理财产品，额度最高不超过人民币 4000 万元(含)，投资期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用。

具体内容详见 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买结构性存款及理财产品的公告》(公告编号：2024-004)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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；
- 5、股东可以以信函、电子邮件及现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年1月24日10:00-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李立瑶 联系电话：010-82783600 邮箱：
liliyao@souvi.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司董事会

2024年1月10日