

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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 31 日 15:00。

（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	430093	掌上通	2024年1月26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

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于授权 2024 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2024 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的一年以内的短期理财产品，为公司及股东创造更大的收益。投资额度为任意时间点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 50,000,000.00 元(含)，在上述投资额度内资金可以滚动使用，单项投资额度不超过 50,000,000.00 元(含)。授权期限为股东大会审议通过后至 2024 年 12 月 31 日。在授权额度范围内且在授权截止日期前，授权总经理行使相关决策权，由财务部门负责具体实施。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，经综合评估和友好协商，公司拟将 2023 年度财务审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），由后者负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以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31日上午9-11点

（三）登记地点：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田静，地址：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室，邮编：100028，联系电话：010-59862367

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2024年1月15日