

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开，未采用多种会议方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日上午 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	838917	联泰信科	2024 年 1 月 24 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

北京联泰信科铁路技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司租赁刘春雷房产为公司办公场所的议案》

公司从 2021 年 5 月 1 日起已租赁公司董事长刘春雷房产作为公司办公场所，合同租期将于 2024 年 4 月 30 日到期。目前办公环境及地理位置良好，故合同期满后，公司拟继续租赁此办公场所，租期为 3 年，从 2024 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，租金为人民币 65000 元/月。

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刘春雷

（二）审议《关于公司租赁刘春雷房产为高管住所的议案》

目前市面所有房屋中介皆需租赁保证金，且不能保证后续正常开票等事宜，故公司拟租赁公司董事长刘春雷房产作为公司高管住所使用。租期为 3 年，从 2024 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日，租金为人民币 22000 元/月。

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刘春雷

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）（二）；

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出席本次会议的，法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席本次会议的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（2）有限合伙企业股东的执行事务合伙人应持执行事务合伙人身份证明书、营业执照复印件、身份证件和持股凭证进行登记；由代理人代表出席的，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（3）自然人股东持身份证进行登记；自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（4）其他出席人员持身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 30 日上午 8:00。

（三）登记地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号院盈坤世纪 G 座 1101 室会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：崔明阳，010-83628170

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京联泰信科铁路技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 15 日