

证券代码：839513

证券简称：信邦科技

主办券商：国盛证券

北京信邦安达信息科技股份有限公司

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《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

(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 日上午十点。

(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	839513	信邦科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供年度财务审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执行准则,较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定,考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素,公司拟继续聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度报告审计机构。

(二) 审议《关于预计2024年度与深圳天源迪科信息科技股份有限公司日常性关联交易的议案》

预计2024年公司与天源迪科将继续产生关联交易,金额不超过100万元,内容为软件开发及服务。

鉴于深圳天源迪科信息技术股份有限公司是信邦科技的第一大股东。且公司董事汪东升为股东深圳天源迪科信息技术股份有限公司提名的董事且在深圳天源迪科信息技术股份有限公司担任董事职务。公司与天源迪科进行的与日常经营相关的交易行为构成关联交易。

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深圳天源迪科信息科技股份有限公司。

(三) 审议《关于2024年度吴俊向公司提供财务资助的议案》

吴俊是为信邦科技的股东及董事长,预计2024年吴俊向公司提供财务资

助，拆借金额不超过 300 万元，无息或借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。

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（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.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证。

2.法人股东及有限合伙企业股东由法定代表人、执行事务合伙人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书、执行事务合伙人证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记

（二）登记时间：2024 年 1 月 31 日上午九点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：冯晓宁

联系电话：13391707171

电子邮箱：fengxiaoning@xbsafe.cn

（二）会议费用：会期半天，与会人员食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《北京信邦安达信息科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京信邦安达信息科技股份有限公司董事会

2024年1月15日