

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 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	873588	华夏电通	2024年1月30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《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票暨关联交易的议案》

具体内容详见同日公告披露的《股权激励计划终止实施公告》(公告编号:2024-003) 及《定向回购股份并注销方案公告股权激励》(公告编号:2024-004)。

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李俊峰等 35 人。

(二) 审议《关于减少注册资本暨拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日公告披露的《公司章程变更公告》(公告编号: 2024-008)。

(三) 审议《关于修订公司治理制度的议案》

具体内容详见同日公告披露的《董事会议事规则》(公告编号: 2024-009)、《股东大会议事规则》(公告编号: 2024-010)。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (一)、(二);

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、股东账户卡和持股凭证。
- 2、由代理人代表个人股东出席会议的，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。
- 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月2日（9：00-10：00）

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：1、通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院6号楼5层101；2、联系电话：010-62965555；3、传真：010-62963927。

（二）会议费用：会议会期预计一小时，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第七次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司董事会

2024年1月17日