

证券代码：874323

证券简称：中宏立达

主办券商：中金公司

北京中宏立达信创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 1 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	874323	中宏立达	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

海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名许仕尧为公司董事的议案》

航天科工投资基金管理（北京）有限公司提出变更推荐董事的函，原董事朱从非先生不再担任公司董事职务，现为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许仕尧先生为公司第一届董事会董事候选人。

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

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024 年 2 月 1 日 8:00-9:00

（三）登记地点：海淀区阜成路 73 号裕惠大厦 A 座 9 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：许仕鹏 电话：010-68478219

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

北京中宏立达信创科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

北京中宏立达信创科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日