

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司

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及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 2 月 1 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	831181	莱特九州	2024 年 1 月 25 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

北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼（五、十、十一层）1 单元 5352 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名范红、蒋德萍、李以里、何菊辉、杨行为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号 2024-004）

（二）审议《关于提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名陈强、宋小倩为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。上述人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。详细内容见公司在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《董事、监事换届公告》(公告编号 2024-004)

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、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 1 月 29 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼（五、十、十一层）1 单元 5352 号；010-64885051；联系人：范红

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京莱特九州技术服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日