

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会以现场方法召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 9 时 00 分。

(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	835463	迈思汇智	2024年2月1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《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王敬瀚、沙依·沙塔尔、杨令仪、肖会宾、张振雷为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨仪、周祥为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；
委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2024年2月7日8:00-9:00

（三）登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈女士

联系电话：18509910529

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会

2024年1月23日