

证券代码：870175

证券简称：易付数科

主办券商：方正承销保荐

北京易付通数字科技服务股份有限公司

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、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 22 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	870175	易付数科	2024 年 2 月 20 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

北京易付通数字科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于拟以债权向控股子公司增资的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625% 增至恒信通 97.2163%。

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；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证；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，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月22日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕学英 地址：北京市东城区夕照寺街北京电信工程局三层公司董事会办公室 电话：010-64090508

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京易付通数字科技服务股份有限公司第三届董事会第八次会议会议决议》

北京易付通数字科技服务股份有限公司董事会

2024年1月25日