

证券代码：834466

证券简称：赛融信

主办券商：粤开证券

## 北京赛融信科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法合规。

##### （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 27 日上午 9:30。。

##### （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	834466	赛融信	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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名邱炜先生为公司董事》的议案

因公司原董事刘军强先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐邱炜先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

截至本次董事会日，邱炜先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

### （二）审议《关于提名李贺庭先生为公司监事》的议案

因公司原监事欧一波先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东推荐李贺庭先生为公司第三届监事会董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

截至本次监事会日，李贺庭先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会、全国股转系统及其他相关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

(三) 审议《关于拟变更会计师事务所》的议案

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度的审计机构。

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、办理登记手续，可用信函或传真、电邮方式进行书面方式登记，但应附上相应的身份证明。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 27 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：徐明达 13661699914

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

《北京赛融信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《北京赛融信科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京赛融信科技股份有限公司董事会

2024年1月26日