

证券代码：430027

证券简称：北科光大

主办券商：国融证券

北京北科光大信息技术股份有限公司

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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 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	430027	北科光大	2024 年 1 月 31 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

北京市海淀区北坞创新园中区一号楼本公司 2 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

结合公司经营情况和长远发展考虑，公司决定变更会计师事务所，聘请**北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)**为公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年度会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-002）

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法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- ③代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- ④办理登记手续，请将参会股东或代理人的姓名、联系方式发送到指定邮箱进行登记（zs1966@yeah.net），但不受理电话和传真方式登记。
- ⑤会议召开当天，入场前请出示身份证以核实身份。

（二）登记时间：2024年2月1日上午10:30-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区北坞创新园中区1号楼二层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张爽

联系地址：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园中区1号楼100195

邮箱：zs1966@yeah.net 传真：010-82652808 转 8186

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

北科光大公司《第六届董事会第三次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司董事会

2024年1月26日

授权委托书

委托人姓名：____ 委托人身份证号：____
(法人股东加盖公章) (法人股东填写营业执照号码)
委托人证券账号：____ 委托人持股数：____ 股
受托人姓名：____ 受托人身份证号：____

兹委托____(先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京北科光大信息技术股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会，并代表本人(请在相应的表决意见项下划“√”)对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			

如果委托人不作具体指示，受托人是否可按自己的意思表决：

☐是 ☐否

委托人签名：____

受托人签名：____

委托日期：____年 ____月 ____日

委托书有效期限：____年 ____月 ____日至 ____年 ____月 ____日