

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

## 北京海联捷讯科技股份有限公司

## 关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京海联捷讯科技股份有限公司定于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年2月8日，有关会议事项详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-002。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024年1月31日，公司董事会收到单独持有55.05%股份的股东陈春丽书面提交的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的提案函》，提请在2024年2月19日召开的2024年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下公司（含全资子公司）拟利用部分闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理财产品总额不超过人民币6,500万元（含6,500万元），额度可以滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策，由财务部门具体实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起两年之内。如投资的产品存续期超过股东大会决议有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东陈春丽符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东陈春丽提出的临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于拟使用闲置资金购买理财产品的提案函》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日