

证券代码：831181

证券简称：莱特九州

主办券商：首创证券

北京莱特九州技术服务股份有限公司  
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

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 23 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	831181	莱特九州	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

北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼（五、十、十一层）1 单元 5352 号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2023 年年度报告续聘审计机构的议案》

在 2022 年度审计工作中，公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，严格按照审计计划完成了审计工作，公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2023 年度审计机构。具体内容详见本公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。

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、出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、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) 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月22日上午 10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：北京市朝阳区广顺北大街 33 号院 1 号楼（五、十、十一层）1 单元 5352 号；010-64885051；联系人：范红

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

**五、备查文件目录**

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京莱特九州技术服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

北京莱特九州技术服务股份有限公司董事会

2024年2月5日