

证券代码：872970

证券简称：中科联诚

主办券商：银河证券

## 北京中科联诚软件股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京中科联诚软件股份有限公司章程》的有关规定。

## (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 20 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	872970	中科联诚	2024年2月8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

北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，公司申请对经营范围进行变更，并同时修订公司章程相关内容。

具体详见公司同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）上披露的《北京中科联诚软件股份有限公司关于申请变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-007）。

### （二）审议《关于选举赵成刚先生为公司监事的议案》

选举赵成刚先生为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。公司基于实际工作需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会聘任赵成刚先生为公司监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

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定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年2月19日 09:00-16:00

(三) 登记地点：北京市海淀区皂君庙14号院1号楼206室北京中科联诚软件股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：雷静 联系电话：010-62670788

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京中科联诚软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中科联诚软件股份有限公司董事会

2024年2月5日