

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 月 18 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	831999	仟亿达	2024年3月13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

北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与金元证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

鉴于公司未来发展战略需要，经与金元证券股份有限公司充分沟通和友好协商，公司拟与金元证券签署解除持续督导的相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议。协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，届时将由国融证券股份有限公司担任公司主办券商，并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交变更持续督导主办券商的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《仟亿达集团股份有限公司关于与金元证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月18日上午9：00

（三）登记地点：北京市通州区世界侨商中心2号楼3层第二会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳茹花 联系电话：010-56874500

(二) 会议费用：与会人员餐费和交通费用自理

五、备查文件目录

仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

仟亿达集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日