

证券代码：430249

证券简称：慧峰仁和

主办券商：恒泰长财证券

## 北京慧峰仁和科技股份有限公司

## 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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、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

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 3 月 18 日 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	430249	慧峰仁和	2024年3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

北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年2月29日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-003)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文奎、北京合众同创商贸中心(有限合伙)、苗雨旺、张静。

(二) 审议《关于预计2024年度公司及全资子公司担保的议案》

具体内容详见公司于2024年2月29日公告的《北京慧峰仁和科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王文奎、北京合众同创商贸中心(有限合伙)、张静。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司需对章程中的有关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)、(二)；

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. 自然人股东持本人身份证、账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。
5. 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月18日9:00-9:30

（三）登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王艳辉；地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场5号楼318；电话：010-57793632

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《北京慧峰仁和科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

北京慧峰仁和科技股份有限公司董事会

2024年2月29日