

证券代码：872606

证券简称：大陆康腾

主办券商：首创证券

北京大陆康腾科技股份有限公司

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

会议的召集和召开符合《公司法》和《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 3 月 28 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	872606	大陆康腾	2024年3月22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

北京大陆康腾科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》

公司拟中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

(二) 审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人陈阳》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司董事换届公告》。

(三) 审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人陈天越》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司董事换届公告》。

(四) 审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人郭海涛》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司董事换届公告》。

（五）审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人宋坦忠》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司董事换届公告》。

（六）审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届董事会董事候选人张得翼》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司董事换届公告》。

（七）审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届监事会监事候选人陈辉》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司监事换届公告》。

（八）审议《关于提名北京大陆康腾科技股份有限公司第三届监事会监事候选人张贺然》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统的《北京大陆康腾科技股份有限公司监事换届公告》。

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2024年3月28日9:30

(三) 登记地点：北京大陆康腾科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：郭典，电话：010-61845526

(二) 会议费用：会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京大陆康腾科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京大陆康腾科技股份有限公司董事会

2024年3月13日