

证券代码：430239

证券简称：信诺达

主办券商：金元证券

北京信诺达泰思特科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天

（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	430239	信诺达	2024年3月28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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王兴洋女士为公司董事的议案》

公司董事会于2024年02月29日收到董事陈晖女士递交的辞职报告，董事陈晖女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名王兴洋女士为公司新任董事，任职期限自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王兴洋女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

（二）审议《关于提名郝林颖女士为公司监事的议案》

鉴于公司原监事陈芳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司治理架构，保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郝林颖女士为公司监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。郝林颖女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；办理登记手续，股东可以以信函、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4月2日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

会议联系人：杨良春先生

会议联系电话：010-84226096

会议联系地址：北京市海淀区永泰庄北路9号永泰绿色生态园B-2

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- （一）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
- （二）《北京信诺达泰思特科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京信诺达泰思特科技股份有限公司董事会

2024年3月18日