

证券代码：873588

证券简称：华夏电通

主办券商：西南证券

北京华夏电通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 4 月 9 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	873588	华夏电通	2024年4月1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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2024-022)。

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2024-021)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- 批准、签署、修订、补充、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜；

(4) 向中国证券登记结算有限公司申请办理证券登记退出及相关事宜。

授权的有效期限为自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至完成公司股票在中国中小企业股份转让系统终止挂牌为止。

（四）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

（五）审议《关于更换董事的议案》

具体内容详见公司于2024年3月13日披露的《关于董事任命的公告》（公告编号：2024-024）。

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

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会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、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 9 日（9：00-10：00）

(三) 登记地点：公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：1、通讯地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 6 号楼 5 层 101；2、联系电话：010-62965555；3、传真：010-62963927。

(二) 会议费用：会议会期预计一小时，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第八次（临时）会议决议

北京华夏电通科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日