

证券代码：835463

证券简称：迈思汇智

主办券商：太平洋证券

## 北京迈思汇智科技股份有限公司

## 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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会以现场方法召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 9 时 00 分。

## (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	835463	迈思汇智	2024年4月12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《关于拟变更会计师事务所》议案

根据公司业务及管理需要，经公司与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通与友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司年度审计机构。公司拟聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。

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或其它能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 15 日 9 时前

(三) 登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈女士

联系电话：18509910529

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日