

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日上午 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	430408	帝信科技	2024年4月19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

辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于将公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉历次变更情况提交股东大会审议的议案》

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

根据公司实际情况，该持股计划的员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象因离职或退休等原因不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，所有退出持股计划的参与对象均将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。同时，公司进行了相应的工商登记变更。历次变更均经过了公司董事会的审议，具体情况如下：

(1) 公司第五届董事会第五次会议审议通过了参与对象孟凡录的离职退出变更，并于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2022-046）。

(2) 公司第五届董事会第七次会议审议通过了参与对象于振江的退休退出变更，并于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-002）。

(3) 公司第五届董事会第八次会议审议通过了参与对象闫永明、刘艳伟、王超的离职退出变更，并于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-012）。

（4）公司第五届董事会第十次会议审议通过了参与对象孟庆禹的离职退出变更，并于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-024）。

（5）公司第五届董事会第十四次会议审议通过了参与对象吕军的离职退出变更，并于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-045）。

（6）公司第五届董事会第十六次会议审议通过了参与对象孙小冬、刘海龙的离职退出变更，并于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-008）。

公司经过上述六次参与对象审议变更，共计退出员工持股计划 9 人，变更后员工持股计划授予的参与对象名单变更为 30 人，具体请查阅公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-008）。

根据全国股转系统的相关监管规定，现将公司上述经历次董事会审议通过的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》情况，一并提请公司股东大会审议。

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

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年4月24日9:30-15:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：阎实

联系电话：024-89794000

联系邮箱：yan.shi@bendis.cc

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路76-3号光电信息产业园A3号

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

帝信科技股份有限公司董事会

2024年4月11日