

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 27 日 10:30。

（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 | 834700 | 征途科技 | 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟购买土地使用权及地上建筑物和设施的议案》

因战略发展需要，公司拟通过挂牌竞价方式依法取得位于肥城市工业三路以北，白云山北街以东地块国有建设用地使用权（肥城市 G2023-9 号），用地面积 27092 平方米，用地性质为工业用地（新产业用地），国有建设用地使用权限为 50 年，土地起始总价 12,191,400 元，地上现有建筑物和设施价值 44,198,300 元（最终土地使用性质、用地位置、界址、用途、面积、年限、规划设计条件、交地时间等具体内容以《国有建设用地使用权出让合同》为准），并授权公司管理层全权办理本次购买土地使用权有关的全部事宜。该地块购买后主要用于公司办公、生产、经营，公司形象展示及公司上下游产业资源整合所用等。相关事项尚需履行竞拍等后续程序，存在不确定性，目前还未开始办理相关手续。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（公告编号：2024-005）

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年4月27日10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：山东省肥城市工业三路科技孵化器大楼 509室；2. 邮编：271600；3. 联系电话：0538-3886688；4. 传真：0538-5359617；5. 联系人：闫文忠

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第七次会议决议

山东征途信息科技股份有限公司董事会

2024年4月12日