

证券代码：872434

证券简称：明易达

主办券商：西部证券

北京明易达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 23 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	872434	明易达	2024 年 5 月 20 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《关于提名王璐女士为公司监事》议案

鉴于公司监事曹刊女士已经递交辞呈辞去公司监事职务，根据公司法规定，公司监事会提名王璐女士为公司新任监事。任职日期自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满日止。详见公司于 2024 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京明易达科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书办理登记；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记；

（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 2202

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高丽平 联系电话：010--84852101 联系地址：北京市朝阳区启阳路绿地中心 B 座 2202 董秘办公室

（二）会议费用：本次会议的食宿、交通等费用由参会股东自理。

五、备查文件目录

《北京明易达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京明易达科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 7 日