

证券代码：832853

证券简称：电旗股份

主办券商：华泰联合

北京电旗通讯技术股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告

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。

北京电旗通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

2024 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案（调整后）》。公司 2023 年年度股东大会的召开时间、股权登记日召开方式及其他事项不变。具体如下：

一、 召开会议基本情况

北京电旗通讯技术股份有限公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-012）。

二、 取消部分议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于修订公司章程的议案》

该议案为《北京电旗通讯技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知》中的议案十五，由公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披

露的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-002）、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

2、议案取消原因

公司第五届董事会第三次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案（调整后）》已对原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》部分内容进行了调整，取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的该议案。

三、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 47.0226%股份的股东孔强书面提交的《关于提请北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》，提请在 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会中增加《关于修订〈公司章程〉的议案（调整后）》的临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

拟将《公司章程》第一百二十二条修订为“董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票。董事会下设专门委员会，应经股东大会决议通过。各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。”

删除对于第一百二十二条的修订，保持原章程中的相应条款不变。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东孔强符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东孔强提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、除了上述取消 1 个议案和增加 1 个临时提案外，于 2024 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

更新后的公司 2023 年年度股东大会通知，详见公司于 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京电旗通讯技术股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（更正后）》（公告编号：2024-020）。

五、备查文件目录

- 1、《北京电旗通讯技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》
- 2、孔强先生向公司提交的《关于提请北京电旗通讯技术股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》

北京电旗通讯技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日