

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 9 时 30 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	430119	鸿仪四方	2024年5月31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

北京市通州区工业开发区广利街18号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举尚宏忠为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举尚宏忠为公司第四届董事会董事。

（二）审议《关于选举王连才为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举王连才为公司第四届董事会董事。

（三）审议《关于选举酒永斌为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举酒永斌为公司第四届董事会董事。

（四）审议《关于选举李建军为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举李建军为公司第四届董事会董事。

（五）审议《关于选举谷凤丹为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举谷凤丹为公司第四届董事会董事。

（六）审议《关于选举赵梅为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举赵梅为公司第四届董事会董事。

（七）审议《关于选举刘元理为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举刘元理为公司第四届董事会董事。

（八）审议《关于选举吴琳华为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举吴琳华为公司第四届监事会监事。

（九）审议《关于选举张悦为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于第三届董事会董事任期届满，拟选举张悦为公司第四届监事会监事。

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）法人股东由法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；（2）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（4）自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年6月4日9时00分

（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：谷凤丹 电话：010-61509640；传真：010-69573338

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

（二）北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司董事会

2024年5月20日