

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中泰证券

北京中百信信息技术股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 9:00。

(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	870992	中百信	2024年6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

北京市海淀区永丰路9号院东区19号楼B座4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于定向回购股份方案的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周威、张洪、马达、冯本锐。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为保证本次公司股票回购注销工作的有效进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理公司本次股票回购注销有关事宜及签署相关文件，由董事会指派专人负责此项工作。

（三）审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2024-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月28日8:00—9:00

(三) 登记地点：北京中百信信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区永丰路9号院东区19号楼B座4层 联系电话：010-82358855

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司董事会

2024年6月12日