

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

北京融安特智能科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开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 7 月 9 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	833918	融安特	2024年7月4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

北京市通州区马驹桥镇联东 U 谷西区四期 55 号楼 4 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉、〈对外投资融资管理制度〉》的议案

见公司于 2024 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京融安特智能科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2024-024)、《北京融安特智能科技股份有限公司对外投资融资管理制度》(公告编号:2024-025)。

(二) 审议《关于公司董事会换届提名第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名童红雷先生、岩雅维女士、李田先生、张昆先生、潘美龄女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

以上董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于公司监事会换届提名徐腾先生为公司第四届监事会监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 6 月 8 日届满。根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名徐腾先生为公司第四届监事会监事候选人，以上候选人经股东大会决议通过后将与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。

以上监事会监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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

法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月4日9:00-11:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：李田、010-56495559

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京融安特智能科技股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

北京融安特智能科技股份有限公司董事会

2024年6月24日