

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 7 月 31 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	430171	电信易通	2024 年 7 月 30 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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

二、议审议事项

（一）审议《关于公司第五届董事会董事提名候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运转，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李艳祥、洪艳霞、马辉、文彬、刘雪涛为第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。第五届董事会就任之前，第四届董事会成员将继续履行职责。

（二）审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名李燕、席小英为公司第五届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第五届监事会。上述人员任期三年，自 2024 年第六次临时股东大会通过之日起生效。第五届监事会就任之前，第四届监事会成员将继续履行职责。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年7月31日8:30—9:30

（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：赵绮

地址：北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号

电话：010-63273333

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议；
- 2、北京电信易通信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 15 日