

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：山西证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司  
关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次年度股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （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 8 月 2 日上午 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	430158	北方科诚	2024年7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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年年度权益分派终止的议案》

公司于2024年4月29日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年年度利润分配的议案》，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）披露了《北京北方科诚信息技术股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。上述议案已经于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司于2024年7月12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）披露了《北京北方科诚信息技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。

因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定取消实施本次权益分派及相关事宜。

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人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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年8月2日上午9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：北京市丰台区旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 603 联系电话：13141052058 联系人：董文字

（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

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司董事会

2024年7月17日