

证券代码：834465

证券简称：国科股份

主办券商：万和证券

## 国科政信科技（北京）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、召开符合《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 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	834465	国科股份	2024年8月29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

国科政信科技（北京）股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈董事会换届选举〉的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李京、王燕燕、王燕琳、党永飞、王文韬为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-019）。

### （二）审议《关于〈选举第三届监事会股东代表监事〉的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名郭宝军为公司第四届监事会股东代表监事候选人。在选出

新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-020）。

### （三）审议《关于注销控股子公司的议案》

公司因整体战略规划的需要，拟进一步优化现有资源配置，降低管理成本，拟注销国科云政科技（山西）有限公司。

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.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

### （二）登记时间：2024年8月30日8：30-9：00

### （三）登记地点：国科政信科技（北京）股份有限公司会议室

## 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 A11 号楼 101 室；联系电话：13911553572；传真地址：010-62160556；邮政编码：100085；联系人：李冰贤。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

《国科政信科技（北京）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

国科政信科技（北京）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日