

证券代码：835463

证券简称：ST 迈思

主办券商：太平洋证券

北京迈思汇智科技股份有限公司

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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

(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 9 月 5 日 9 时 00 分。

(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	835463	ST 迈思	2024年8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额的议案》

详情请参见公司在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>）2024年8月15日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额的公告》，公告编号：2024-035。

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

自然人股东持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件、股东卡登记；

委托代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(二) 登记时间：2024年9月5日8:00-9:00

(三) 登记地点：北京迈思汇智科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈女士

联系电话：010-83057535

(二) 会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《北京迈思汇智科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京迈思汇智科技股份有限公司董事会

2024年8月15日