

证券代码：839657

证券简称：昆达天元

主办券商：中泰证券

北京昆达天元科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日 10 时。

（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	839657	昆达天元	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《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，经公司与原年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《北京昆达天元科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-045）。

（二）审议《关于补充确认 2024 年使用公司自有闲置资金进行期货投资的议案》

2024 年 1-8 月利用自有闲置资金进行期货投资，日最高额 1,186,428.00 元；2024 年 9-12 月利用自有闲置资金进行期货投资，预计日最高额不超过 3,650,000.00 元。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法人代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月4日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马薇 电话：13120000990 传真：010-82629961

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京昆达天元科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》

北京昆达天元科技股份有限公司董事会

2024年8月19日