

证券代码：839433

证券简称：龙腾佳讯

主办券商：开源证券

## 北京龙腾佳讯科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会符合《公司法》等法律法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00。

## (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	839433	龙腾佳讯	2024年9月4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

北京龙腾佳讯科技股份公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

公司2024年半年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一,请给予审议。

### (二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

公司拟在营业范围增加“业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)”的内容,并相应修改《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;

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，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权书，持股凭证和代理人身份证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书，持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月9日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市朝阳区阜通东大街59号宜家附属办公楼501室；

联系人：肖光；

传真：010-64823885；

电话：010-65800033。

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京龙腾佳讯科技股份有限公司董事会

2024年8月22日