

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京海联捷讯科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 9:30。

(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	831014	海联捷讯	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

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 5 层 502 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

因经营发展需要，公司拟对注册地址做如下变更：

注册地址变更前：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 7 层 701

(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

变更后：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 5 号楼 5 层 502 (北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)

(二) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见公司 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变注册地址暨修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-024)。

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

(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人授权委托书 (见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 个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、委托人证券账户卡、持股凭证办理 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 9 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 5 层 502 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹晓波

联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 5 层 502 会议室

联系电话：010-56386788

传真：010- 56386788

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《第四届董事会第八次会议决议》

北京海联捷讯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日