

证券代码：834832

证券简称：络捷斯特

主办券商：首创证券

## 北京络捷斯特科技发展股份有限公司

## 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。

根据《公司章程》的相关规定，董事会提议召开本次股东大会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《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

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 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	834832	络捷斯特	2024年9月10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

北京市朝阳区五里桥一街 8 号楼 3 层, 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

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会已届满,提名邵清东、苏兆河、汝知骏、兰凤硕、孙青波为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后组成第四届董事会成员,任期三年,自股东大会通过之日起计算。

### (二) 审议《关于监事会换届选举》的议案

公司第三届监事会成员任期已届满,提名马骏先生、宗连芹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述候选人需经公司股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员,任期三年,自股东大会选举通过之日起计算。

### (三) 审议《拟延续向金融机构申请贷款》的议案

公司因经营需要已向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资,详见公司 2023-012 公告。公司现拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行延续申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等),不超过贰仟万元人民币(¥2000 万元),贷款期限 12 个月,贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公

司为本公司提供担保,公司以自有房产等资产以及公司法定代表人邵清东先生承担个人连带责任保证的形式为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保,并办理具有强制执行力的公证。

#### (四) 审议《拟另向金融机构申请贷款》的议案

公司因经营需要拟另向金融机构(包括但不限于商业银行)进行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等)不超过贰仟万元人民币(¥2000万元),贷款期限12个月,贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
5. 办理登记手续,可用信函、传真及上门方式登记,不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 13 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：苏兆河，13810601592，北京市朝阳区五里桥一街 8 号 3 层。

(二) 会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日