

证券代码：834985

证券简称：平治东方

主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司 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。

经公司第四届董事会第二次会议通过提请召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯方式

现场会议和远程电话会议。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:00

远程电话会议召开时间：2022 年 9 月 18 日 9:00

（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	834985	平治东方	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

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

根据公司 2024 年半年度报告，截止 2024 年 6 月 30 日，北京平治东方科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-35,931,686.58 元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元的三分之一。

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月18日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：谭雪松

联系电话：（010）58851165

传真：（010）58851180

联系地址：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座 901

邮编：100085

（二）会议费用：本次股东大会预计半天，出席会议的股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

（二）《北京平治东方科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京平治东方科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日