

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》《关于修改<公司章程>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》《关于提名白雪为公司第六届董事会董事的议案》《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 20 日上午 9 时 30 分召开北京国基科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会。

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定。

(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 20 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	430076	国基科技	2024年9月13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

北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层（公司会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

鉴于公司战略规划调整，暂不设立独立董事岗位，根据相关法律、法规及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司将取消《北京国基科技股份有限公司独立董事工作制度》《北京国基科技股份有限公司独立董事津贴管理制度》，并对《北京国基科技股份有限公司股东会议事规则》《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订，修订内容详见公司同日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）披露的《北京国基科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2024-037）《北京国基科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-038）《北京国基科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2024-039）《北京国基科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-040）。

新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故公司修订《北京国基科技股份有限公司股东大会会议事规则》同时将文件名称修改为《北京国基科技股份有限公司股东会

议事规则》。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》于2024年7月1日生效实施，公司拟根据相关法律条款，对《北京国基科技股份有限公司章程》进行相应的修订、补充及完善；同时，因公司战略调整，暂不设立独立董事工作岗位，公司拟对《北京国基科技股份有限公司章程》中有关独立董事的相关制度进行相应的删除、修订。公司对《北京国基科技股份有限公司章程》修订详见公司同日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）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次章程变更的工商登记相关事宜的议案》

本次章程变更需办理工商登记变更，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程变更的工商登记相关事宜。

授权期限自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至章程变更工商登记事项完成之日止。

（四）审议《关于提名白雪为公司第六届董事会董事的议案》

因公司董事会结构调整，根据《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会提名白雪女士为公司董事。详见公司同日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）披露的《北京国基科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

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

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

②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；法人股东委托非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；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月18日9:00-11:00；13:00-17:00。

（三）登记地点：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王中瑜

地址：北京市海淀区上地信息路1号国际创业园A座4层

邮编：100085

电话：010-62965536

传真：010-82895211

（二）会议费用：自理。

五、备查文件目录

《北京国基科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

北京国基科技股份有限公司董事会

2024年9月5日