

证券代码：834728

证券简称：中盈安信

主办券商：西南证券

北京中盈安信技术服务股份有限公司  
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 21 日 10:00。

(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	834728	中盈安信	2024年9月18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

北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司董事会换届选举》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第三届董事会董事候选人，具体为刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新，任期为三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起任职。上述第三届董事会董事候选人中，刘荣、白俊波、欧阳庭、王艳秋、姚纳新均为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届董事会董事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

### （二）审议《公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。确定第三届

监事会非职工监事候选人两名，具体为：李俊杰、周学慧。李俊杰、周学慧将与职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。上述第三届监事会非职工监事候选人中，周学慧为换届连任。

经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第三届监事会监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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、自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月21日8:00

（三）登记地点：北京市朝阳区天元港中心B座602会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：白俊波

联系电话：18611122133

地址：北京市朝阳区天元港中心 B 座 602 会议室

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；

《北京中盈安信技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京中盈安信技术服务股份有限公司董事会

2024年9月6日