

证券代码：837950

证券简称：爱信股份

主办券商：国融证券

北京爱可生信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 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，包含优先股股东，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	837950	爱信股份	2024年9月20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

北京爱可生信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会提名刘广辉、杨志民、张宏博、刘楠、刘红娜为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会董事届满之日止。

新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍

按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《北京爱可生信息技术股份有限公司章程》的相关规定，经股东推荐，监事会提名汪钊、宋士元为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会监事任期届满之日止。

新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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. 由代理人代表自然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原件及

复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年9月30日9:00-9:30

（三）登记地点：北京爱可生信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘红娜

联系地址：北京市朝阳区惠新东街11号紫光发展大厦A座508室

邮编：100029

联系电话：010-6412 7077

传真：010-6412 7077

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《北京爱可生信息技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

北京爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月13日