

证券代码：872188

证券简称：优天下

主办券商：恒泰长财证券

北京优天下科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行相关程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 8 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	872188	优天下	2024年9月30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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第三届董事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名王文雍、高福恒、李太辉、曹朝霞、王天为公司第三届董事会董事候选人，上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后将组成公司第三届董事会，任期三年。

（二）审议《关于提名公司第三届监事会成员候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对候选人提名的规定，公司对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名张

瑶、刘鹏远为公司第三届监事会非职工代表监事，上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与职工民主选举产生的职工代表监事刘硕共同组成公司第三届监事会，任期三年

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（附授权委托书）；

（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。

（二）登记时间：2024 年 10 月 8 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系人：高福恒 联系电话：010-62152369

（二）会议费用：参会股东会议费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京优天下科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《北京优天下科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京优天下科技股份有限公司董事会

2024年9月13日