

证券代码：871039

证券简称：高学数科

主办券商：金元证券

北京高学数科科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（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）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 23 日上午 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	871039	高学数科	2024 年 10 月 21 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

北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名张曜先生为公司董事》

议案详情参见公司 2024 年 10 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-025）。

（二）审议《关于提名刘晴文女士为公司监事》

议案详情参见公司 2024 年 10 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《监事任命公告》（公告编号：2024-029）。

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、出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 23 日上午 9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区百子湾西里 403 号楼 21 层 2105 室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82696610

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京高学数科科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京高学数科科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日