

证券代码：430064

证券简称：ST 金山顶

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

(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 11 月 12 日上午 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	430064	ST 金山顶	2024 年 11 月 7 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

北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司决定聘任北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，并对 2023 年财务报表进行重新审计并出具审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京金山顶尖科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

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) 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定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

(2) 个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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 12 日 8:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3A；联系电话：010-62660382；传真：010-82853420；联系人：张建明。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 28 日