

证券代码：836870

证券简称：山维科技

主办券商：天风证券

北京山维科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开不需其他相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 月 14 日 10 点。

(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	836870	山维科技	2024年11月8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

北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC7 号楼 4 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2024-028）。

（三）审议《关于选举杨树奎先生为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（四）审议《关于选举郭顺清女士为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（五）审议《关于选举张俊平先生为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（六）审议《关于选举白立舜先生为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（七）审议《关于选举田高女士为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

（八）审议《关于选举王华峰先生为第四届董事会董事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2024-027）。

(九) 审议《关于选举陈夏宫先生为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2024-028)。

(十) 审议《关于选举陈苏娟女士为第四届监事会监事的议案》

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2024-028)。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（十）；

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) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 11 月 14 日 9 点

(三) 登记地点：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC7 号楼 4 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联络人：王敏 电话：010-52593970 地址：北京市昌平区中关村生命科学园博雅 CC7 号楼 4 层

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理

五、备查文件目录

- 一、《北京山维科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 二、《北京山维科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京山维科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日