

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 11 月 15 日 10 时 00 分。

(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	835363	腾信软创	2024年11月9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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司董事会提名郑福仁、卓建辉、康震、杨柳为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，四名董事均为连任。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于董事会换届聘任独立董事的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。公司控股股东郑福仁先生提名徐晋平先生、赫春燕女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会选举通过之日起，任期三年。

经公司对提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。经公司监事会提名叶红光、谢芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年，叶红光和谢芬连任。

经公司提名人选的确认为，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、三，非独立董事四人，独立董事二人，监事会成员二人；

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；

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 11 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 A 座 1201-1202

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心
A 座 1201-1202 公司会议室

邮政编码：100089

联系人：卓建辉

联系电话：010-62133361

(二) 会议费用：股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日