

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司
关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 25 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	430171	电信易通	2024年11月20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

北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

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》

详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-048)。

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;由法定代表人(或执行事务合伙人)代表机构股东出席会议的,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;机构股东委托非法定代表人(或执行事务合伙人)出席会议的,应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人(或

执行事务合伙人) 签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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 11 月 25 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘雪涛

地址：北京市海淀区昆明湖南路 51 号 B 座 108 号

电话：010-63273333

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 8 日