

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司

关于召开 2024 年第九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 年第九次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 14:00。

(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	430075	中讯科	2024年11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

公司三层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名并认定核心员工的议案》

议案内容详见公司于2024年11月11日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十一次会议决议公告》，公告编号为2024-073。

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、由法定代表人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；

3、个人股东亲自出席股东会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；

4、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书、股东账户卡及代理人身份证；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身

份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；

6、使用信函、传真、电话或电子方式进行登记，需与公司确认。

(二) 登记时间：2024年11月25日9:30至2024年11月25日15:00

(三) 登记地点：公司三层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：惠明；

联系地址：北京市海淀区丰秀中路3号院3号楼3层101-3-301；

联系电话：010-58937383；

传真：010-58937263；

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费等费用自理；

(三) 临时提案：请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中讯四方科技股份有限公司第四届董事会第六十一次会议决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司董事会

2024年11月11日