

证券代码：430119

证券简称：鸿仪四方

主办券商：中信建投

## 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 09 时 30 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	430119	鸿仪四方	2024年12月10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

北京市通州区工业开发区广利街18号，公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

议案内容：公司2024年半年度权益分派预案，具体见公司于2024年11月25日在全国股份公司官网发布的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

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) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，持本人身份证、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；(2) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件和股东账户卡办理登记；(3) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；(4) 自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2024年12月12日09时00分-12时00分

(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：谷凤丹 电话：010-61509640；传真：010-69573338

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司董事会

2024年11月25日