

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

关于对关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告的更正公告

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。

北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露了《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告》的公告。经事后审查发现公告内容有误，现予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：标题为：关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（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 12 月 16 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 12 月 11 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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过 1000 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。

（二）审议《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国农业银行溧水支行申请 500 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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。

更正后：标题为：关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

一、会议召开基本情况

（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 12 月 16 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 15 日 15:00—2024 年 12 月 16 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投

投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 12 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所见证律师。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司河北时硕微芯科技有限公司拟向中国农业银行股份有限公司大厂回族自治县支行申请不超过 1000 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。

（二）审议《关于全资子公司南京沁智电子科技有限公司拟向中国农业银行溧水支行申请 500 万元贷款的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告》，公告编号为 2024-083。

（三）审议《关于 2023 年股权激励计划股票期权预留权益授予的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第四届董事会第六十二次会议决议公告（更正后）》，公告编号为 2024-083。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为涉及 2023 年股权激励对象的董启明、张敬钧、高红梅、陈小兵等。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二、三；

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，议案序号为三；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告》的其他内容未发生变化。更正情况详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2024 年第十次临时股东大会通知公告（更正后）》。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日