

证券代码：834306

证券简称：神州科技

主办券商：诚通证券

北京神州互联科技股份有限公司

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

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京神州互联科技股份有限公司章程》的有关规定，由公司董事会负责召集。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他特别说明

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 15:00-17:00。

（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	834306	神州科技	2024 年 12 月 26 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

北京市大兴区西红门月桂庄园 33 号楼 1 单元 201 室

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》

第三届董事会董事任期已满，需进行换届选举事宜。现提名龙春阳先生、杨晓波女士、陈超先生、陶楠女士、涂雪冰先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《监事会换届选举》

第三届监事会任期届满，需进行换届选举事宜。现提名董明先生、柳高峰女士连任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《公司规范化治理关于股东侵害公司利益及影响公司发展进行公告罚款确认及委托董事会全权办理》

公司股东应全力支持董事会工作，依法依规履行股东权利和义务，避免触犯法律和违反公司章程，严禁恶意损害公司利益等行为发生。为进一步规范公司治理，对股东周青侵害公司利益及有意故意影响公司发展等进行公告罚款确认并诉

讼，委托董事会全权办理对其他股东损害公司利益及有意故意影响公司发展等行
为依据公司章程内容进行罚款，具体金额依据章程由董事会计算。

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、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，
须持本人身份证、委托人身份证复印件和经公证的授权委托书、持股凭证进行登
记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委
托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2024年12月27日9:00-11:00

请股东注意登记时间，如过期无法登记及参会自行承担 responsibility。

（三）登记地点：北京市大兴区西红门月桂庄园33号楼1单元201室

四、其他

（一）会议联系方式：13910636001

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）股东需遵守会场纪律，不得录音录像，如不服从会务组安排导致无法获得投票及计票等，需自行承担责任。

五、备查文件目录

北京神州互联科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

北京神州互联科技股份有限公司董事会

2024年12月13日