

证券代码：873914

证券简称：东方智汇

主办券商：东亚前海证券

北京世纪东方智汇科技股份有限公司

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

2024 年 12 月 13 日，公司第一届董事会第三十一次会议审议同意召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他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

本次会议无其他投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 9:30。

（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	873914	东方智汇	2024 年 12 月 25 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

北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天荣街 21 号院 1 号楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，同时，为进一步提高公司董事会运作和决策效率，更好地适应公司经营发展需要，根据公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中非独立董事人数由 6 名调整至 3 名，独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《公司章程》相关条款并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜。具体情况详见公司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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-063）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公

公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，经审查，田秀华先生、熊道权先生、刘奇先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，第一届董事会非独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行非独立董事的职责和义务。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，并结合股东推荐意见，开展董事会换届选举工作，提名委员会现提名孙守光先生、周绍妮女士为公司第二届董事会独立董事候选人，经审查，孙守光先生、周绍妮女士符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，第一届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地认真履行独立董事的职责和义务。

（四）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名张磊、刘喜桃为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于公司第二届董事会董事报酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际管理情况以及公司第一届董事报酬的情况，建议第二届董事报酬方案如下：

（1）在公司兼任高级管理人员或相关职务的董事报酬，依照其与公司的《劳动合同》确定，未兼任公司职务的董事不领取报酬，非独立董事不领取董事津贴；

（2）独立董事领取固定津贴，为每人 15 万元/年（含税），按月发放，即每月 1.25 万元/人（含税）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《董事会议事规则》。具体情况详见公司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）上披露的《关于拟修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2024-064）。

（七）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

鉴于公司治理实际情况，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 5 名，其中独立董事人数由 3 名调整至 2 名。并根据《公司法》和《公司章程》规定，相应修改《独立董事工作制度》。具体情况详见公司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）上披露的《关于拟修订独立董事工作制度的公告》（公告编号：2024-065）。

（八）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:00-17:30

（三）登记地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天 21 号院 1 号楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐小刚，联系电话：010-52257885，传真：010-52257886

（二）会议费用：与会股东交通费用和餐费自理。

五、备查文件目录

- 1、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《北京世纪东方智汇科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

北京世纪东方智汇科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日