

证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

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 2025 年第一次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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

现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10:00。

(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	837189	九天利建	2024 年 12 月 7 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 206 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审会计师事务所”)为我司 2023 年度聘任的审计机构, 2023 年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务。

鉴于中审众环会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守, 能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则, 从会计专业角度维护公司与所有股东的利益。为保证审计业务的连续性, 同时基于双方良好的合作, 公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 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委托书、委托人持股凭证和代理人身份证; 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证, 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 09:00—10:00

（三）登记地点：公司 206 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李金桂、樊建东，联系电话：010-82826867，传真：010-82826867-837

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日