

证券代码：430726

证券简称：津宇嘉信

主办券商：开源证券

北京津宇嘉信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 9:00。

（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	430726	津宇嘉信	2025 年 3 月 20 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

北京津宇嘉信科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司董事候选人的议案》

具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告》。

（二）审议《关于终止回购股份方案的议案》

具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《关于终止回购股份方案的议案》

（三）审议《关于提名公司监事候选人的议案》

具体内容见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告》。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
3. 股东为非法人组织的，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。该组织负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、该组织负责人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京经济技术开发区科创十四街 20 号院 10 号楼四单元

联系电话：（010）67856610

联系人：股东大会会务组

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
《北京津宇嘉信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京津宇嘉信科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 11 日