

证券代码：838917

证券简称：联泰信科

主办券商：国新证券

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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、 召开会议基本情况

北京联泰信科铁路技术股份有限公司定于 2025 年 3 月 31 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 3 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》，公告编号：2025-017。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 3 月 11 日，公司董事会收到单独持有 77.46% 股份的股东刘春雷先生书面提交的《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》《关于变更公司股本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案》，请在 2025 年 3 月 31 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案

根据公司 2025 年 3 月 10 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 26,826,273.75 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 24,484,644.84 元，其他资本公积为 2,341,628.91 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 34,602,173 股，以应分配股数 34,602,173 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股

东以每 10 股转增 7.75277 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 7.076042 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.676728 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 26,826,268 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 关于变更公司股本、修改公司章程及进行工商登记变更的议案

公司拟以资本公积金转增股本，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

公司董事会提请股东会授权董事会办理相应变更注册资本、工商登记以及修订公司章程事宜。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东刘春雷先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东刘春雷先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）《关于增加 2024 年年度股东会临时提案的提议函》

（二）《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的董事会审核意见》

北京联泰信科铁路技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日