

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

北京信而泰科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 22 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-023。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 24 日，公司董事会收到单独持有 20.85% 股份的股东李占有书面提交的《关于<使用闲置自有资金购买理财产品>的议案》，提请在 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司在保证不影响公司主营业务发展的前提下，拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品。投资额度最高不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元），在该额度内资金可以滚动投资，即在投资期限内任一时点公司持有未到期投资产品初始投资金额的总额不超过人民币 2.5 亿元（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等）。公司总经理在授权额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部负责具体操作。具体内容详见 2025 年 4 月 25 日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）披露的《北京信而泰科技股份有限公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东李占有符合提案人资格，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李占有提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的提议函》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日