

证券代码：874180

证券简称：泰诚信

主办券商：开源证券

北京泰诚信测控技术股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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

以现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9 时。

（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	874180	泰诚信	2025 年 5 月 16 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。
- 3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所两名律师

（七）会议地点

北京泰诚信测控技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京泰诚信测控技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京泰诚信测控技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2024 年度财务决算报告》提请公司股东大会审议。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2025年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度的审计机构，对公司财务报表进行了审计，现将公司《2024年年度报告及摘要》提请公司股东大会审议。

（六）审议《关于<2024年度利润分配的预案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，结合公司经营发展的需要，董事会提议进行利润分配。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表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；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京泰诚信测控技术股份有限公司会议室；联系电话：010-87227622 邮政编号：100176 联系人：王婷

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- 1、北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、北京泰诚信测控技术股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

北京泰诚信测控技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日