

证券代码：873663

证券简称：盛知股份

主办券商：山西证券

北京盛知信息技术股份有限公司

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

北京盛知信息技术股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京盛知信息技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-024。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 29 日，公司董事会收到单独持有 40%股份的股东上海凝远信息科技有限公司书面提交的：（1）关于《拟修订〈公司章程〉》的议案；（2）关于《补选汤道玖鸣先生为第二届董事会董事候选人》的议案；（3）关于《选举赵晶女士为公司法定代表人》的议案，提请在 2025 年 5 月 15 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

（1）关于《拟修订〈公司章程〉》的议案

根据公司实际经营需求及最新法律法规要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京盛知信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

（2）关于《补选汤道玖鸣先生为第二届董事会董事候选人》的议案

因公司原董事唐文先生于 2025 年 4 月 26 日辞职，将导致董事会成员低于章程规定的 5 人，现提请股东大会审议补选汤道玖鸣先生为第二届董事会董事，具体内容详见公司于本公告披露日同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《北京盛知信息技术股份有限公司董事候选人提名公告》（公告编号：2025-028）。

（3）关于《选举赵晶女士为公司法定代表人》的议案

赵晶女士于 2025 年 4 月 25 日经第二届董事会第一次会议审议通过选举为董事长。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”，拟变更公司法定代表人，由赵晶女士担任公司的法定代表人，上述变更尚需工商登记。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海凝远信息科技有限公司符合提案人资格，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上海凝远信息科技有限公司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 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1. 《关于增加北京盛知信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的提案函》

北京盛知信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日