

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

## 北京马可正嘉交通科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 832439 | 马可正嘉 | 2025 年 11 月 28<br>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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称            | 投票股东类型 |
|---------|-----------------|--------|
|         |                 | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                 |        |
| 1       | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √      |

议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《北京马可正嘉交通科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理 登记 4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 2 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨巍、电话号码：010-85323608、传真：010-85323878

（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

### 五、备查文件

《北京马可正嘉交通科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京马可正嘉交通科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日