

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告

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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日上午 10:00。

（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	430408	帝信科技	2024年12月20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。

(七) 会议地点

辽宁省沈阳市沈北新区沈北路 76-3 号光电信息产业园 A3 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象吴东野、魏成禹因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，吴东野、魏成禹将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘文祥、闫冰、沈阳裕祥新源投资管理有限公司、刘洋、阎实。

(二) 审议《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的执业水平，综合考虑其审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为“议案一”；

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. 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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用邮件或电话方式进行登记。

（二）登记时间：2024年12月24日9:30-15:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：阎实

联系电话：024-89794000

联系邮箱：yan.shi@bendis.cc

联系地址：辽宁省沈阳市沈北新区沈北路76-3号光电信息产业园A3号

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

帝信科技股份有限公司董事会

2024年12月11日