

证券代码：430171

证券简称：电信易通

主办券商：中信建投

北京电信易通信息技术股份有限公司  
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

(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：2025 年 2 月 11 日 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	430171	电信易通	2025年1月27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

北京市海淀区北蜂窝路2号中盛大厦710号

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于变更公司注册地址的议案》

鉴于公司实际业务发展需要,公司拟将注册地址由“北京市海淀区昆明湖南路51号B座108号”变更至“北京市海淀区北蜂窝路2号中盛大厦710号”。变更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。

### (二) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟变更注册地址,同意根据变更注册地址情况相应修订《公司章程》中涉及注册地址的条款。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-002)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

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

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人（或执行事务合伙人）代表机构股东出席会议的，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；机构股东委托非法定代表人（或执行事务合伙人）出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构单位公章并由法定代表人（或执行事务合伙人）签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年2月11日8:30-9:30

（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：刘雪涛

地址：北京市海淀区北蜂窝路2号中盛大厦710号

电话：010-63273333

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

北京电信易通信息技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议。

北京电信易通信息技术股份有限公司董事会

2025年1月23日