

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

中国中期投资股份有限公司

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

公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。

（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	400216	中资 3	2025 年 5 月 15 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

北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国证券法》及《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，公司结合 2024 年经营及其他相关情况，编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据相关规定，董事会就公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据相关规定，监事会就公司 2024 年度监事会工作情况予以汇报。

（四）审议《2024 年度财务工作报告》

根据截至 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结， 编制 2024 年度财务工作报告予以汇报。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

为了保证公司后续健康持续稳定发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，

亦不以公积金转增股本。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5；

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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8：30-下午 17：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：田宏莉 电话：010-65807596 地址：北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室。

（二）会议费用：：本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。

五、备查文件目录

1、第九届董事会第五次会议决议

2、第九届监事会第五次会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日