北京北纬通信科技股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码:002148 证券简称:北纬科技 公告编号:2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日披露了《关于2024年年度股东大会通知的公告》,公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会,2025年4月17日,公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉并提请股东会的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》,上述议案将需提交公司股东会审议,为提高决策效率,公司对股东、实际控制人等提出了2025年4月17日公司董事会提交《关于提请公司2024年年度股东大会增加临时提案的函》,提请将前述议案作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,傅东民目前持有公司股票119,613,600股,占公司股本的21.22%,其提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规则》等法律法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,且临时提案内容属于公司股东权益范围,有明确议题和具体决议事项。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外,公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。现将公司2024年年度股东大会召开通知补充公告如下:

一、召开公司的基本情况

1.股东大会届次:北京北纬通信科技股份有限公司2024年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.本次会议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的规定。

4.会议召开的日期和时间:

(1)现场会议:2025年4月29日(星期二)15:00

(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年4月29日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票表决方式中的一种投票表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2025年4月22日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时,在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式见本通知附件二。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.会议地点:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2024年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》	√			
8.00	《关于拟向证券公司申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于续聘公证招录本的议案》	√			
10.00	《关于拟开展应收账款保理业务的议案》	√			
11.00	《关于修改〈公司章程〉并取消监事会的议案》	√			
12.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
13.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
14.00	《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√			

公司将在2025年第一次临时股东大会、2025年第二次临时股东大会、2025年第三次临时股东大会、2025年第四次临时股东大会、2025年第五次临时股东大会、2025年第六次临时股东大会、2025年第七次临时股东大会、2025年第八次临时股东大会、2025年第九次临时股东大会、2025年第十次临时股东大会、2025年第十一次临时股东大会、2025年第十二次临时股东大会、2025年第十三次临时股东大会、2025年第十四次临时股东大会、2025年第十五次临时股东大会、2025年第十六次临时股东大会、2025年第十七次临时股东大会、2025年第十八次临时股东大会、2025年第十九次临时股东大会、2025年第二十次临时股东大会、2025年第二十一次临时股东大会、2025年第二十二次临时股东大会、2025年第二十三次临时股东大会、2025年第二十四次临时股东大会、2025年第二十五次临时股东大会、2025年第二十六次临时股东大会、2025年第二十七次临时股东大会、2025年第二十八次临时股东大会、2025年第二十九次临时股东大会、2025年第三十次临时股东大会、2025年第三十一次临时股东大会、2025年第三十二次临时股东大会、2025年第三十三次临时股东大会、2025年第三十四次临时股东大会、2025年第三十五次临时股东大会、2025年第三十六次临时股东大会、2025年第三十七次临时股东大会、2025年第三十八次临时股东大会、2025年第三十九次临时股东大会、2025年第四十次临时股东大会、2025年第四十一次临时股东大会、2025年第四十二次临时股东大会、2025年第四十三次临时股东大会、2025年第四十四次临时股东大会、2025年第四十五次临时股东大会、2025年第四十六次临时股东大会、2025年第四十七次临时股东大会、2025年第四十八次临时股东大会、2025年第四十九次临时股东大会、2025年第五十次临时股东大会、2025年第五十一次临时股东大会、2025年第五十二次临时股东大会、2025年第五十三次临时股东大会、2025年第五十四次临时股东大会、2025年第五十五次临时股东大会、2025年第五十六次临时股东大会、2025年第五十七次临时股东大会、2025年第五十八次临时股东大会、2025年第五十九次临时股东大会、2025年第六十次临时股东大会、2025年第六十一次临时股东大会、2025年第六十二次临时股东大会、2025年第六十三次临时股东大会、2025年第六十四次临时股东大会、2025年第六十五次临时股东大会、2025年第六十六次临时股东大会、2025年第六十七次临时股东大会、2025年第六十八次临时股东大会、2025年第六十九次临时股东大会、2025年第七十次临时股东大会、2025年第七十一次临时股东大会、2025年第七十二次临时股东大会、2025年第七十三次临时股东大会、2025年第七十四次临时股东大会、2025年第七十五次临时股东大会、2025年第七十六次临时股东大会、2025年第七十七次临时股东大会、2025年第七十八次临时股东大会、2025年第七十九次临时股东大会、2025年第八十次临时股东大会、2025年第八十一次临时股东大会、2025年第八十二次临时股东大会、2025年第八十三次临时股东大会、2025年第八十四次临时股东大会、2025年第八十五次临时股东大会、2025年第八十六次临时股东大会、2025年第八十七次临时股东大会、2025年第八十八次临时股东大会、2025年第八十九次临时股东大会、2025年第九十次临时股东大会、2025年第九十一次临时股东大会、2025年第九十二次临时股东大会、2025年第九十三次临时股东大会、2025年第九十四次临时股东大会、2025年第九十五次临时股东大会、2025年第九十六次临时股东大会、2025年第九十七次临时股东大会、2025年第九十八次临时股东大会、2025年第九十