

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2024-051

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议已于2024年8月22日召开，会议决定于2024年9月10日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年9月10日（星期二）下午14:00开始。

(2) 网络投票时间：2024年9月10日（星期二）。

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：2024年9月10日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月10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：包括股东本人出席及通过授权委托书授权他人出席。

(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股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。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：2024年9月3日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员相关。

8、现场会议召开地点：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号6层会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：本次会议全部提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2024年半年度利润分配预案的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√
3.00	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》	√

特别决议议案：议案3。

对中小投资者单独计票的议案：本次全部议案。

涉及关联股东回避表决的议案：无。

涉及优先股股东参与表决的议案：无。

上述议案内容已经公司相关董事会、监事会审议通过。详见公司于2024年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

(2) 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

(3) 股东可以采用现场、信函或传真方式办理登记（需在 2024 年 9 月 4 日 16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写股东参会登记表（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 9 月 4 日 9:00-12:00, 13:00-16:00。

3、登记地点及信函邮寄地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路 27 号北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会办公室，邮编 102600。

4、注意事项：出席会议的股东、股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会议前半小时到场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：张金婷、张娜

电话：010-61258926

传真：010-61258926

电子邮箱：245250482@qq.com

通讯地址：北京市大兴区生物医药产业基地庆丰西路27号北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会办公室

邮编：102600

2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

- 1、投票代码：350430。
- 2、投票简称：诚益投票。
- 3、填报表决意见：本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日，9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士(身份证号：_____)

代表本人(本公司)出席公司本次股东大会，并按以下意向行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：本次会议全部提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》	√			
2.00	《关于拟变更公司名称的议案》	√			
3.00	《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更的议案》	√			

投票说明：

(1) 对于累积投票提案，请填写选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；

(2) 对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应位置填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”；

(3) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章；

(4) 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数量：_____

委托人签名（盖章）：_____

受托人姓名：_____受托人身份证号码：_____

受托人签名：_____

委托日期：____年____月____日

本授权委托书的有效期：自委托之日起至本次股东大会结束。

附件三：

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东名称/姓名			
营业执照号码/ 身份证号码			
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参加		备 注	

附注： 请在现场会议登记要求时间内送达公司。