北京讯腾智慧科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议通知

各位股东：

兹定于2024年6月25日9时30分在公司会议室召开北京讯腾智慧科技股份有限公司2023年年度股东大会，会议的主要议题有：

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》；

2、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时转让方式的议案》；

3、《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》；

4、《关于聘请公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的中介服务机构的议案》；

5、《关于公司 2022 年度、2023 年度关联交易价格公允性及合法性的议案》；

6、《关于制定<北京讯腾智慧科技股份有限公司章程（草案）>（挂牌后适用）的议案》；

7、《关于制定公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌后适用系列制度的议案》；

8、《关于公司董事会换届选举的议案》；

9、《关于 2024 年度董事薪酬的议案》；

10、《关于公司监事会换届选举的议案》；

11、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》；

12、《关于<2022 年、2023 年度审计报告及财务报表>的议案》；

13、《关于<2024 年度公司经营计划>的议案》；

14、《关于选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》。

请各位股东积极参加，不能参加的可委托他人代为参加。

参加大会的股东应分别提供如下身份证明文件或材料：

1.自然人：本人有效身份证件；

2.代表自然人出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人身份证件复印件、代理投票授权委托书；

3.法人或非法人组织：最新营业执照；

4.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、能证明其具有法定代表人或执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人或非法人组织负责人（如：执行事务合伙人）依法出具的书面授权委托书。

收到本通知后，应将回执（附后）盖章后寄送公司。

地　址：北京市朝阳区惠新东街23号四层4001-4025号房间

邮政编码：100029

电　话：010-64972781

联 系 人：缪军

会期预计半天，与会人交通费自理。

北京讯腾智慧科技股份有限公司

2024 年 6 月 5 日

附件：

一、授权委托书；

二、回执。

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____代表本人/本公司/本单位出席北京讯腾智慧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使所有议案表决权及签署相关文件。

委托人签名：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

回　执

本人/本公司/本单位作为北京讯腾智慧科技股份有限公司的股东，将按时参加北京讯腾智慧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会。

股东（盖章或签字）：

年 月 日