

证券代码：688339

证券简称：亿华通

公告编号：2024-006

北京亿华通科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开）

2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688339	亿华通	2024/1/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知》（公告编号 2024-004）。经事后审核发现原股东大会通知中“二、会议审议事项”和“附件 1、2”中需逐项表决的提案需调整子议案序号编列，因此特进行补充更正。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 1 月 15 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年1月30日 14点00分

召开地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座七层C701室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月30日
至2024年1月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

(1) 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于2024年度日常关联交易额度预计的议案	√	√
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案	√	√
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√	√
3.01	关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）	√	√
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）	√	√
4.00	关于修订部分治理制度的议案	√	√

4.01	关于修订部分治理制度的议案（一）	√	√
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）	√	√

1、特别决议议案：议案 3.01、议案 3.02

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3.01、议案 3.02

(2) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）	√
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）	√

1、特别决议议案：3.02

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案			
2	关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案			
3.00	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
3.01	关于修订《公司章程》部分条款的议案（一）			
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）			
4.00	关于修订部分治理制度的议案			
4.01	关于修订部分治理制度的议案（一）			
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

北京亿华通科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
3.02	关于修订《公司章程》部分条款的议案（二）			
4.02	关于修订部分治理制度的议案（二）			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。