

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

## 北京基业长青管理咨询股份有限公司

### 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 25 日，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。

###### 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

北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室

**二、会议审议事项**

(一) 审议《关于变更公司 2018 年度财务审计机构的议案》议案

根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证；有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；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；

股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 3 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街甲 27 号中扬科技大厦 401 室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：葛紫燕 联系电话：010-59507392

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案可以在股东大会召开十日前提出并书面提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖公司公章的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2019-003

北京基业长青管理咨询股份有限公司

董事会

2019年3月20日