证券代码：430022　　证券简称：五岳鑫　　主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 9 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 2 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《变更会计师事务所》议案

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2020 年 1 月 8 日 9:00 至 11:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B 座 5 层 邮编：100085 会议联系人：唐全利 联系电话：010-62976668 传真：010-62976668-206

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第二次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 23 日

附件：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托　　（先生/女士）代表本单位/本人出席北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

（1）对《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列　项审议事项投赞成票。

（2）对《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列　项审议事项投反对票。

（3）对《关于召开 2020 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列　项审议事项投弃权票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的 意思表决。（是/否）

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

（法人股东加盖公章）　　（法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：　　委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：　　（法人股东填写此栏）

受托人签名：　　身份证号码：

委托日期