

证券代码：835574

证券简称：鸿鑫互联

主办券商：华英证券

鸿鑫互联科技（北京）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

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（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 14 日上午 10 时。

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 9 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《关于提名任磊强为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于蒋武标先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据董事会提名，拟补选任磊强先生为公司董事，任职期限自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

经公司核查及任磊强先生确认，截至本公告披露之日，任磊强先生符合《公司法》及其他相关法律、法规关于董事的任职资格，不属于失信被执行人及联合惩戒对象。

（二）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（三）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上同步披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-056）

（四）审议《关于提名蔡丽平、王军鹏为公司第一届监事会监事候选人》议案

提名蔡丽平女士、王军鹏先生为公司第一届监事会监事候选人，其任期自

2020 年第一次临时股东大会通过当日起至本届监事会届满之日止。

上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 13 日 9 时 0 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李文勇 联系电话：010-57124288 传真：010-51085378 邮箱：517846392@qq.com

（二）会议费用：各参会股东费用自理。

（三）临时提案

若有临时提案，请于股东大会会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

鸿鑫互联科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日