

证券代码：834331

证券简称：开运联合

主办券商：太平洋证券

## 北京开运联合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

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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 2 月 5 日 9：00。

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 31 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

北京市朝阳区东十里堡路1号未来时803，公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）自2017年起连续两年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公证、公允地完成了各项工作。经协商一致，希格玛会计师事务所不再担任公司审计机构。根据公司业务发展及未来审计工作的需要，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京开运联合信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证或护照进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书进行登记；

3、股东在现场以签到方式登记。

(二) 登记时间：2020年2月5日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区东十里堡路1号未来时803 联系电话：010-57742838 联系邮编：100025

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

## 五、备查文件目录

《北京开运联合信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司

董事会

2020年1月9日