

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 2021 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 2021 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834331	开运联合	2020年12月31日

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

北京市朝阳区五里桥一街非中心 17 号楼 4 层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郑建平先生为公司新任董事》议案

因公司经营发展的需要，以及为完善公司治理结构，强化董事会、经营层的职责和分工，提高公司运营质量和效益，公司对董事会的构成进行了调整。免去公司原董事杨婷婷女士董事职务。经公司股东亢瑞卿提名，公司第二届董事会第十一次会议审议通过关于提名郑建平先生为公司新任董事的议案，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 21 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董事、总经理辞职公告》（公告编号：2020-031）、《北京开运联合信息技术股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年1月5日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵乐 联系地址：北京市朝阳区五里桥一街非中心 17 号楼 4 层 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。

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十一次会议决议》

北京开运联合信息技术股份有限公司董事会

2020年12月21日