

证券代码：430167

证券简称：四利通

主办券商：大通证券

北京四利通控制技术股份有限公司

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。

本次会议由公司董事会提议召集。提交本次股东大会审议的议案已分别经过公司第三届董事会第二十三次会议和第四届监事会第九次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要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。

本次会议由参会股东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 2 月 5 日上午 9:00-12:00。

本次会议于 2021 年 2 月 5 日 9:00-12:00，在公司会议室召开。

（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	430167	四利通	2021 年 2 月 3 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

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的议案》

原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于 2021 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作，拟推选蔡柏弘、

杨逢春、来建强、徐辉、李科为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期已于 2021 年 1 月 12 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举工作，拟推选胡灿标、鲁少培为第五届监事会监事候选人，与 2021 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 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：邓敏，010-56370522-810 传真 010-56370520

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、北京四利通控制技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
- 2、北京四利通控制技术股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
- 3、北京四利通控制技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议

北京四利通控制技术股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日