

证券代码：835026

证券简称：金运电气

主办券商：五矿证券

北京市金运电气安装股份有限公司
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

公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 3 月 23 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 3 月 22 日 11:00 时。

（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	835026	金运电气	2021年3月19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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

详见公司于2021年3月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.needs.com.cn)上披露的《北京市金运电气安装股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-001)。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人或企业股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件复印件,有委托人亲笔签署或盖章的授权委托书,股东账户卡,持股证明和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2021年3月22日10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书，010-84313132

(二) 会议费用：本次会议预期半天,与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

北京市金运电气安装股份有限公司董事会

2021年3月2日