

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：中信建投

北京华媒康讯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。

公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于提请召开本次股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 10:00

（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，包含优先股股东，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	872612	华媒康讯	2021 年 4 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

北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层 A668

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司更换会计师事务所的议案》

根据公司的业务开展的实际情况，为了更好的推进审计工作的开

展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年年度报告审计机构，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作，具体情况详见公司的《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-002）。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 20 日 09：00—12：00

（三）登记地点：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层
A668

四、其他

（一）会议联系方式：赵鹏

联系地址：北京市海淀区学清路甲 18 号学院 8 号办公楼 6 层
A668

联系电话：010-82736610

（二）会议费用：与会股东或代理人参会费用自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第二次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 9 日