

证券代码：835164 证券简称：鑫联华主办券商：开源证券

黑龙江鑫联华信息股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合法律、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 9 月 29 日上午 9 时 30 分。

（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	835164	鑫联华	2021年9月23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《公司董事会换届》议案

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 9 日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟提名韩建军、殷作明、张国利、陈雪梅、王鹏为本公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《公司关于监事会换届选举》

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 9 月 9 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，任命张勇、王晶为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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，应出席持本人身份证或其他能够表明身份的有效证

件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年9月29日8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈雪梅 联系地点：哈尔滨市南岗区浦江路 37 号 联系电话：0451-82283322、13804516967

（二）会议费用：与会股东所有会议费用自理。

五、备查文件目录

《黑龙江鑫联华信息股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

黑龙江鑫联华信息股份有限公司董事会

2021年9月13日