

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：华融证券

北京华财会计股份有限公司

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。

本次会议由董事会召集，会议召开经第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 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，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	830769	华财会计	2021 年 10 月 8 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

北京华财会计股份有限公司总部。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与华融证券股份有限公司签署<关于解除持续督导协议书之协议>的议案》

鉴于公司安排，公司经过慎重考虑并经与华融证券股份有限公司的充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导关系并签署《关于解除持续督导协议书之协议》。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟与承接主办券商中邮证券有限责任公司签署<持续督导协议>的议案》

鉴于公司安排，公司拟与中邮证券有限责任公司签订《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由中邮证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京华财会计股份有限公司关于与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至变更持

续督导主办券商相关事宜完结之日止。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2021年10月14日9:00-18:00

（三）登记地点：北京华财会计股份有限公司总部

四、其他

（一）会议联系方式：杨孟怡，010-50959430；

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

1、《北京华财会计股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司董事会

2021年9月30日