

证券代码：837445

证券简称：宏涛嘉业

主办券商：新时代证券

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集、召开和议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

在公司参与会议的股东将其表决票交给监票人、计票人；不在公司参与会议的股东将其表决票扫描或拍照后发送至监票人、计票人处；监票人监票、计票人计票，计票人宣布表决结果。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 1 月 7 日 9 时 00 分-11 时 00 分。

预计会期 1 天。

（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	837445	宏涛嘉业	2021年12月30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《关于公司变更会计师事务所的议案》议案

公司所聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因公司业务较多，且其内部审核程序较为复杂，为避免对公司年报披露造成延误，为了更好的推进公司2021年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告的审计机构，负责公司2021年年度财务报告的审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）法人股东代表凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- （2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
- （3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办

理登记。股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年1月7日8时00分-9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼1806号

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

北京宏涛嘉业信息系统股份有限公司董事会

2021年12月20日