

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

北京掌上通网络技术股份有限公司

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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 6 日 15：00。

（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	430093	掌上通	2021年12月31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 10 号学清嘉创大厦 A 座 1303 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于授权 2022 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-022）。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，拟续聘其为公司 2021 年度财务报告审计机构。

(三) 审议《关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 25 层 2506 房间，并相应修改《公司章程》第四条。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月6日上午10点

（三）登记地点：北京市海淀区学清路10号学清嘉创大厦A座1303公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田静，地址：北京市海淀区学清路10号学清嘉创大厦A座1303，邮编：100083，联系电话：010-59862367，传真：010-59862369

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2021年12月20日