

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、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 20 日上午 9 点。

（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	837126	北斗信息	2022年1月17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《关于北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会换届暨第三届董事会候选人提名》的议案

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的有关规定，董事会决定进行董事会换届选举，并提名杨晋涛、何杰、齐洪彩、王光辉、任英坡为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日起开始计算。上述董事候选人不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《北京北斗兴业信息技术股份有限公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京北斗兴业信息技术股份有限公司章程》的规定，监事会决定进行换届选举，并提名徐丽、张侃为公司第三届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会审议通过之日开始计算。

（三）审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案

因公司发展需要，拟委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行2021年年度财务审计，出具审计报告。

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

1、股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2021年12月20日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨晋涛；地址：北京市西三环北路11号海通时代商务中心A2座3层；邮编：100089；电话：010-65568081

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会

2021年12月28日