

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日 9:30。

（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	838723	银联信	2022年1月10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

北京市西城区广安门外 248 号机械大厦 1706 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《会计师事务所变更公告》议案

公司原聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构。根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，拟改为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（二）审议《关于选举新任董事的议案》

鉴于白娜女士辞去公司董事、董事会秘书职务，将导致公司董事会成员低于法定人数，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名王莹为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、理 人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代 表人 身 份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
- 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加 盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授 权委 托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理 登记。
- 5.办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日 9:00-9:30

（三）登记地点：北京市西城区广安门外 248 号机械大厦 1706 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：白娜 联系电话：010-63383037 联系地址：北京 市西城区广安门外大街 248 号机械大厦 1706 室

（二）会议费用：参会股东交通及食宿等费用自理

五、备查文件目录

《北京银联信科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京银联信科技股份有限公司董事会

2021年12月28日