

证券代码：838590

证券简称：奥一新源

主办券商：西部证券

北京奥一新源科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

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：2022 年 1 月 15 日上午 9:00 至 11:00。

预计会期为 0.5 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	838590	奥一新源	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

北京奥一新源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

提名姚一波、王亚华、申剑飞、陈瑞祥、张熠祥为公司第三届董事会成员，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（二）审议《公司监事会换届选举》

提名刘卫家、皮磊为公司第三届非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

（三）审议《续聘会计师事务所》议案

公司将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度

审计机构，为公司提供 2021 年度财务报告审计服务。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 1 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：北京大兴区经济技术开发区科创十二街 8 号合众思壮 2 号楼 A 座 314 室 奥一新源公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚一波 地址：北京大兴区经济技术开发区科创十二街 8 号合众思壮 2 号楼 A 座 314 室。联系电话：010-57798309 传真：010-51413442

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《北京奥一新源科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《北京奥一新源科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京奥一新源科技股份有限公司董事会

2021年12月30日