

证券代码：833636

证券简称：邦瑞达

主办券商：中泰证券

北京邦瑞达机电设备股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（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 26 日 09 时 00 分。

（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	833636	邦瑞达	2022 年 1 月 20 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

北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘用会计师事务所的议案》

根据公司生产经营和业务发展需要，公司聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2021 年年度财务会计报告审计机构。上会具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：000362）。经公司董事会认真评议认为，上会具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。

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；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。5、办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日 08 时 00 分-09 时 00 分

（三）登记地点：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：北京市昌平区科技园区华通路 11 号 309 室 邮编：102200 邮箱：contact@bangruida.net 电话：010-80112812 传真 010-80112813 联系人：郑高山

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《北京邦瑞达机电设备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京邦瑞达机电设备股份有限公司董事会

2022 年 1 月 11 日