

证券代码：430451

证券简称：万人调查

主办券商：开源证券

深圳市万人市场调查股份有限公司

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《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。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 2 月 10 日上午 10 时。

（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	430451	万人调查	2022 年 2 月 8 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

深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室。

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司聘请的 2020 年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商决定终止合作,董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计工作所做的辛勤工作表示衷心的感谢。鉴于公司发展及管理的需要,公司拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘请期限为一年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;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、委托人

持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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 2 月 9 日 09:00-18:00

（三）登记地点：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室。联系电话：0755-25844579 联系人：周群利 传真：0755-25844583 邮政编码：518029

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《深圳市万人市场调查股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司董事会

2022 年 1 月 18 日