

证券代码：836458

证券简称：ST 活动邦

主办券商：首创证券

## 北京活动邦科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 月 8 日 10 时 00 分至 11 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	836458	ST 活动邦	2022年1月28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

北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 2501 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举曾振华先生担任公司董事的议案》

郭波先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。经公司董事会研究，选举曾振华先生担任公司董事职务。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2022-010）。曾振华不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构，其制定的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2021 年度财务审计机构，并由董事会决定续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；（4）办理登记手续，可转信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年2月8日9时00分至10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2501室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座2501室 联系人：马天来 联系电话：010-85778087 联系传真：010-85798077-810

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

### 五、备查文件目录

《北京活动邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京活动邦科技股份有限公司董事会

2022年1月21日