

证券代码：836756

证券简称：中达金桥

主办券商：开源证券

## 北京中达金桥技术股份有限公司

### 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，以及本次会议的议案已于 2022 年 1 月 24 日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

以现场方式召开，无特殊说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 9 日上午 10:00-12:00。

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	836756	中达金桥	2022 年 2 月 7 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

北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层 611 号中达金桥公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前业务发展战略规划，以及现阶段需要专注业务拓展的实际状况，同时考虑到信息披露成本较高、股票流动性较低、融资成本较高等因素。为进一步提升公司的决策效率，降低成本，促进公司更好发展，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 25 日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-006）。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会

会授权董事会在决议范围内全权处理申请终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- (3) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌办理完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 2 月 9 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 6 层 611 室；
2. 邮政编码：100029；
3. 联系人：吴尧；
4. 联系电话：010-64418595；
5. 公司传真：010-64411901；

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

《北京中达金桥技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中达金桥技术股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日