

证券代码：430443

证券简称：将至发展

主办券商：国融证券

北京将至信息科技发展股份有限公司
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、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 2 月 11 日上午 10：00。

（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	430443	将至发展	2022年2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

北京将至信息科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》

继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
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. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4. 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 11 日 9:30-9:59

（三）登记地点：公司信息披露事务负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：蓝金敏 联系电话：010-84765016 联系传真：010-84765016
地址：北京市朝阳区高碑店西店 610 号自空间 CBD 写字园 G 座

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

《北京将至信息科技发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京将至信息科技发展股份有限公司董事会

2022年1月25日