

证券代码：838756

证券简称：宏福孵化

主办券商：恒泰长财证券

北京宏福科技孵化器股份有限公司

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》等法律、行政法规、部章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（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 14 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	838756	宏福孵化	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

公司 17 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年年度报告审计机构，拟改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于选举李丽新为公司监事的议案》

监事武永豪因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李丽新为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。李丽新不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、股东账户卡；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、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年2月14日上午9：00

（三）登记地点：公司17层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话或邮件

联系人：李树英

电话：010-81785527

E-mail：lishuying@hongfujituan.com

（二）会议费用：无

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- （一）《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《北京宏福科技孵化器股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

北京宏福科技孵化器股份有限公司董事会

2022年1月28日