

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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 16 日 10:00。

2、预计会期 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	834401	苏河汇	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

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》的议案

公司原聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）

为公司提供审计服务。根据公司未来发展战略的需要，现提请聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度报告审计机构，同时与中天运解除合作关系。

经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的能力，可以满足公司审计工作需求。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
2. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印

- 件)、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记;
3. 由代理人代表个人股东出席本次大会的, 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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记;
4. 办理登记手续, 可用信函或者传真方式进行登记, 但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2022年2月16日9:00

(三) 登记地点: 上海市长宁区金钟路633号晨讯科技大厦A栋6楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 刘姊娟 联系电话: 18221295956

(二) 会议费用: 与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会

2022年1月27日