

证券代码：872638

证券简称：亮星股份

主办券商：国融证券

北京亮星广告股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。本次会议需审议的议案已于 2022 年 01 月 28 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（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

所有股东现场出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 18 日上午 9：00。

（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	872638	亮星股份	2022 年 2 月 14 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

北京亮星广告股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》

坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），其在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况。现因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换会计师事务所，改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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（原件）、股东账户卡（原件）；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年2月18日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区裕民中路元辰鑫 E1516A 室；联系人：陈彩玲；联系电话：010-62319345；联系邮箱：bj_shine@sina.com。

（二）会议费用：本次大会与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《北京亮星广告股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京亮星广告股份有限公司董事会

2022 年 1 月 28 日