

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

## 北京久银投资控股股份有限公司

### 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

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （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

预计会期：0.5 日

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 23 日上午 10 时。

## （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  | 833998 | 久银控股 | 2022 年 2 月 21 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

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，根据公司经营需要拟变更公司住所及修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022 年 02 月 08 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更公司住所及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-003）

### （二）审议《关于变更 2021 年年度审计机构的议案》

详见公司于 2022 年 02 月 08 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-002）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭本人身份证办理登记手续；

自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书。

#### （二）登记时间：2022 年 02 月 23 日 09 时-10 时

#### （三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄亚雄 2、联系电话：010-82273876。 3、通讯地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701。 4、电子邮箱：hyx@eagle-fund.com。

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

### 五、备查文件目录

北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司董事会

2022 年 2 月 8 日