

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司于 2022 年 2 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需再履行其他程序

（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 3 月 2 日 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	839485	通银股份	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举卢运波为公司董事的议案》

公司原董事丁光荣因个人原因辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议拟选举卢运波先生担任北京通银沐源科技发展股份有限公司董事一职，任职期限自公司2022年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司发展战略，公司变更公司经营范围并相应修改公司章程相关内容。具体内容详见公司于2022年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟

修改公司章程公告》（公告编号：2022-013）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2022年03月2日8:00-9:00

（三）登记地点：辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：024-23401119

（二）会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司董事会

2022年2月14日