

证券代码：871159

证券简称：少数派

主办券商：国海证券

北京少数派信息科技股份有限公司

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

鉴于公司第二届董事会第十二次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提请于 2022 年 3 月 7 日 09:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 3 月 7 日上午 9:30。

（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	871159	少数派	2022 年 3 月 4 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《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）

（二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》议案

具体内容详见公司于 2022 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金的公告》（公告编号：2022-005）

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或护照；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年3月7日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式如下：

联系人：梁爽

地址及邮政编码：北京市朝阳区霄云路15号一层1118，100125

电话：18618496618

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《北京少数派信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

北京少数派信息科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 18 日