

证券代码：839485

证券简称：通银股份

主办券商：银河证券

## 北京通银沐源科技发展股份有限公司 关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合作有效。

#### （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 24 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3月15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《关于拟变更会计师事务所》

议案详见公司与同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《北京通银沐源科技发展股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）

上述议案不存在特别决议议案；

## 三、议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022年3月24日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 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

《北京通银沐源科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京通银沐源科技发展股份有限公司董事会

2022年3月8日