

证券代码：834530

证券简称：鑫鑫龙鑫

主办券商：财达证券

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

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

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司章程》的相关规定

（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

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 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	834530	鑫鑫龙鑫	2022 年 3 月 18 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

黑龙江省鑫鑫龙鑫科技股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司审计机构的议案》

根据公司经营发展需要，为更好的推进公司审计工作的进行，公司拟更换会计师事务所，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司审计机构。

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、请出席会议的人员于会议召开前 30 分钟前往会议地点签到登记。
- 2、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
- 3、自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡； 委托代理人出席会议的， 委托代理人应出示本人有效证件或证明、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡。

法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议； 法定

人出席会议的，应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、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明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书、法定代表人签字的其身份证明复印件、证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件。

公司不接受网络及电话登记。

4、与会股东或其委托代理人需准备个人身份证复印件（正反面）并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区光明产业新城 邮编：163711 联系人：黄鑫鑫 电话：0459-2636703 邮箱：Fsglass2011xxlxdm@163.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

一、公司第三届董事会二次会议决议。

二、公司2022年第一次临时股东大会会议议案。

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司董事会

2022年3月14日