

证券代码：836636

证券简称：金谷高科

主办券商：恒泰长财证券

北京金谷高科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 1 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	836636	金谷高科	2022年3月28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《关于更换会计师事务所的议案》

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经与原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商决定终止 2021 年度的审计聘任。为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计服务机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间: 2022 年 4 月 1 日 08 时 30 分至 09 时 30 分

(三) 登记地点: 公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式:

1、联系人: 闫昕

2、联系电话: 13501190929

3、联系地址: 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 B 座 706 会议室

(二) 会议费用: 本次大会预期半天,与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《北京金谷高科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京金谷高科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 16 日