

证券代码：838566

证券简称：中人网

主办券商：西部证券

北京中人网信息咨询股份有限公司
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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 微信

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 4 日上午 10：00。

微信投票与现场会议同步进行。

（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	838566	中人网	2022年3月30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

北京市海淀区大柳树富海大厦4层408会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认注册地址变更并修订〈公司章程〉议案》

详见公司2022年3月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn发布的《北京中人网信息咨询股份有限公司关于补充确认注册地址变更并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-005）。

（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构的议案》

因公司2021年度报告审计需要，公司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，负责公司2021年度财务报告审计工作。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

（二）登记时间：2022年4月4日上午9：00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区大柳树富海大厦4层408会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13581500457 联系人：金明辉

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京中人网信息咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京中人网信息咨询股份有限公司董事会

2022年3月17日