

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 月 15 日 9：00。

（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	430022	五岳鑫	2022年4月8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《拟注销控股子公司的议案》

基于公司整体战略布局考虑，为整合及优化公司组织架构和现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体运营效率，公司决定调整架构，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法定程序注销控股子公司北京五岳优尚教育科技有限公司。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明

书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

- (2) 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2022年4月14日9：00至11：00。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座五层 邮编：100085 会议联系人：唐全利 联系电话：01062976668 传真：01062976668-206

(二) 会议费用：本次股东大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第八次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本单位/本人出席北京五岳鑫信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

(1) 对《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投赞成票。

(2) 对《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投反对票。

(3) 对《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议通知》议题中所列 项审议事项投弃权票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决。(是/否)

委托人（签名）：

（法人股东加盖公章）

委托人身份证号码：

（法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期