

证券代码：835352

证券简称：ST 量邦

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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

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 4 月 14 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	835352	ST量邦	2022年4月13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

河北省承德市隆化县盛祥苑C座商业5B号316室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连任公司第三届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

（二）审议《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第三届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

（三）审议《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第三届董事会董事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

（四）审议《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

（五）审议《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第三届董事会董事》的议案

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。

（六）审议《关于监事会换届提名安晓茗女士为第三届监事会非职工代表监事》的议案

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名安晓茗女士连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。

（七）审议《关于监事会换届提名郭卫红先生为第三届监事会非职工代表监事》的议案

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名郭卫红先生连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2022年4月14日上午8:00

（三）登记地点：河北省承德市隆化县隆化镇盛祥苑C座商业5B号316室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩晓宇；联系地址：河北省承德市隆化县隆化镇盛祥苑C座商业5B号316室；联系电话：0314-6013991；传真：0314-6013991；邮政编码：068150。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《北京量邦信息科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司董事会

2022年3月30日