

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序合法有效

（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

本次会议仅采用现场投票方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 18 日 13:00。

（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	837065	华建云鼎	2022年4月15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

北京华建云鼎科技股份公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会届满，公司董事会将进行换届选举。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华建云鼎董事换届公告》（公告编号：2022-006）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会届满，公司监事会将进行换届选举。

具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华建云鼎监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

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

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡

(二) 登记时间：2022年4月18日8:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层-401-1

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈岩 联系电话：010-82783478 传真电话：
010-62981550 联系地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼4层401-1

(二) 会议费用：本次会议交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议
北京华建云鼎科技股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议

北京华建云鼎科技股份有限公司董事会
2022年4月1日