

证券代码：430032

证券简称：ST 凯英信

主办券商：中泰证券

北京凯英信业科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规和《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

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 6 月 17 日上午 10 时。

（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	430032	ST 凯英信	2022年6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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所议案》

公司就更换会计师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通,双方协商一致解除合作关系,公司对于亚太事务所给予过的审计工作表示感谢。现公司拟聘任北京炎黄会计师事务所(普通合伙)为2021年审计机构。

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、自然人股东持本人身份证; 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和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人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6月17日上午9时30分至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：贾立东 联系电话：（010）8260-0339

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《北京凯英信业科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

北京凯英信业科技股份有限公司董事会

2022年6月2日