

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 视频电话现场投票

本次会议提供视频电话方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 27 日 14:00。

本次会议同时提供现场和视频电话方式。

（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6月22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有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司向交通银行股份有限公司北京西三环支行申请授信议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

（二）审议《公司与北京中关村科技融资担保有限公司签署<最高额委托保证合同>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

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、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6月27日13:30

（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：林艳艳 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二届董事会第四次会议决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司董事会

2022年6月10日