

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司
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

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 月 7 日 9:00-11:00。

(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	838131	嘉运达	2022年7月1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《关于选举崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名崔泉女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

崔泉女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（二）审议《关于选举张强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张强先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

张强先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名王士雷先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

王士雷先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吉仁部先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

吉仁部先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名袁少勇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

袁少勇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举常影女士继续担任第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事任期于 2022 年 7 月 2 日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，现提名常影女士继续担任第三届监事会监事，任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日起至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

常影女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

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）个人股东持本人身份证办理登记；

（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 7 日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李毅

电话：010-61701688

传真：010-61779188

电子邮箱：liyi@jydit.com.cn

通讯地址：北京市昌平区生命科学园路4号院6号楼301

邮政编码：102206

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2022年6月21日