

证券代码：838597

证券简称：基业长青

主办券商：安信证券

**北京基业长青管理咨询股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召开程序符合《公司法》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 9 月 2 日 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	838597	基业长青	2022年8月30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

北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊大厦306

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于关于董事会成员换届选举》

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘日明、颜晓维、王文周、周啸东、杨兴凤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行职务。

董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会成员换届选举》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，提名吴桂霞、詹璐为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行职务。

监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月2日上午9：00

（三）登记地点：北京市海淀区花园路甲13号院7号楼庚坊大厦306

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 葛紫燕 010-68936278

(二) 会议费用：出席本次会议的人员食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《北京基业长青管理咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京基业长青管理咨询股份有限公司董事会

2022年8月18日