

证券代码：831303

证券简称：澳凯富汇

主办券商：江海证券

## 洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司

### 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 5 日 14:00。

##### （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  | 831303 | 澳凯富汇 | 2022年8月31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

河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座502号会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于2022年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收资本总额的公告》（公告编号：2022-035）。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

#### （二）登记时间：2022年9月4日

#### （三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座5层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴瑶 联系电话：0379-62776699 传真：0379-62766276 联系地址：河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅香金陵商务楼B座5层

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

洛阳澳凯富汇信息技术股份有限公司董事会

2022年8月19日