

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

## 北京中百信信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》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

本次会议采用现场投票方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 9 点。

## （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	870992	中百信	2022年9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《关于选举刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘庆波先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。刘庆波先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### （二）审议《关于选举周威先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名周威先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。周威先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举张洪先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名张洪先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张洪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举马达先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名马达先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。马达先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举崔成先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名崔成先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。崔成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举况文婷女士为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名况文婷女士为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。况文婷女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(七) 审议《关于选举王安纲先生继续为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 12 日届满,为保证公司监事会工作正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,提名王安纲先生为公司第三届监事会股东代表监事,与职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王安纲先生不属于联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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、自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续;委托代理人出席的,代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2022 年 9 月 16 日 8:00—9:00

(三) 登记地点: 北京中百信信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐勇 地址：北京市海淀区知春路 23 号量子银座 4 层 409 联系电话：010-82358855

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京中百信信息技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 2、《北京中百信信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京中百信信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日