

证券代码：831065

证券简称：鑫干线

主办券商：兴业证券

鑫干线（北京）科技股份有限公司

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符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《鑫干线（北京）科技股份有限公司章程》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 9 月 17 日上午 10 时。

（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	831065	鑫干线	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

鑫干线（北京）科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《鑫干线（北京）科技股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。现提名丰大伟、苏汉哲、张志辉、余乐园、李蕾担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。详见公司公告：2022-016。

（二）审议《鑫干线（北京）科技股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行公司监事会换届选举。监事会提名彭靖、舒青担任公司第三届监事会监事。

第三届监事会职工监事由公司职工通过职工大会选举产生，职工监事直接成为第三届监事会成员，履行监事的职责。

本议案自股东大会通过之日起，所产生的两名监事与职工监事共同组成第三

届监事会，任期三年。详见公司公告：2022-017。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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9月16日上午9时-10时。

（三）登记地点：鑫干线（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：舒青 联系电话：010-82893092 传真：010-82893096 电子邮箱：shuqing.bj@cabletech.com.cn

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《鑫干线（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

鑫干线（北京）科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日