

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源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、召开符合《公司法》和《公司章程》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 22 日下午 15:00 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	873327	凯丰源	2022年9月15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

北京市海淀区高粱桥斜街 52 号中坤大厦 910 北京凯丰源信息技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于免去张晓玲董事职务的议案》

详见股转系统指定披露平台上披露的《董事、高管任免公告》（公告编号：2022-031）

### （二）审议《关于提名贾文辉为公司董事的议案》

详见股转系统指定披露平台上披露的《董事、高管任免公告》（公告编号：2022-031）

### （三）审议《关于主营业务变更的议案》

详见股转系统指定披露平台上披露的《关于主营业务变更公告》（公告编号：2022-036）

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股东登记

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；

5、办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

（二）登记时间：2022年9月22日上午10:00时

（三）登记地点：北京市海淀区高粱桥斜街52号中坤大厦910北京凯丰源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：张晓玲，联系电话：010-82826035，  
北京市海淀区高粱桥斜街 52 号中坤大厦 910 公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

（一）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日