

证券代码：830769

证券简称：华财会计

主办券商：中邮证券

## 北京华财会计股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》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 10 月 8 日 9：00。

##### （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	830769	华财会计	2022年9月26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

北京华财会计股份有限公司总部。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《北京华财会计股份有限公司董事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现提名王久立、孙丽梅、任四平、孙丽虹、潘瑜青、林波、李庆元为第四届董事会董事候选人。

### （二）审议《北京华财会计股份有限公司监事会换届选举》议案

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名胡云鹏为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与第四届职工代表大会第二次会议选举产生的职工代表监事赵晶影、何连珍组成第四届监事会，任期为三年。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东

持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年10月8日8时。

（三）登记地点：北京华财会计股份有限公司总部。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：杨孟怡，010-50959430；

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

#### 五、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2. 《北京华财会计股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司董事会

2022年9月16日