

证券代码：837126

证券简称：北斗信息

主办券商：中银证券

北京北斗兴业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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定，本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(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 10 月 8 日上午 9:30。

(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	837126	北斗信息	2022年9月27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《提名李晓芳为公司新任董事的议案》

根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名李晓芳为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人自2022年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会届满之日止。

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、股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、 委托人证券账户卡办理现场书面登记手续；

2、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 8 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨晋涛；地址：北京市西三环北路 11 号海通时代商务中心 A2 座 301 室；邮编：100089；电话：010-65568081。

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京北斗兴业信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京北斗兴业信息技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日