

证券代码：871648

证券简称：京金吾

主办券商：申万宏源承销保荐

北京京金吾高科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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》等相关法律法规及《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 10 月 27 日上午 10:00。

（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	871648	京金吾	2022 年 10 月 20 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

北京京金吾高科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司注册地址议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号：2022-031)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于拟变更注册地址暨修订公司章程公告》(公告编号：2022-031)。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事换届公告》(公告编号：2022-032)。

(四) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《监事换届公告》(公告编号：2022-033)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理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、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年10月22日至10月23日09:00至17:00

（三）登记地点：北京京金吾高科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴志芬；电话：010-88473737；传真：010-88473773；
邮箱：wzf@jwgk.com；联系地址：北京市海淀区金源时代购物中心B区写字楼909。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。公司内部会议室，无相关费用。

五、备查文件目录

- （一）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《北京京金吾高科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

北京京金吾高科技股份有限公司董事会

2022年10月12日