

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

**航天正通汇智（北京）科技股份有限公司**  
**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**

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 11 月 29 日 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	837695	航天汇智	2022年11月23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

北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层406航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然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办理登记；

3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层406航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区海淀南路30号北京航天精密大厦4层406航天正通汇智（北京）科技股份有限公司会议室 邮政编码：100080  
联系人：李红云 电话：010-68748056 传真：010-68748076。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司董事会

2022年11月14日