

证券代码：834195

证券简称：华清飞扬

主办券商：东北证券

北京华清飞扬网络股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 10 时 00 分。

通讯方式投票的时间与现场会议时间相同。

（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	834195	华清飞扬	2022年12月13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

北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期为一年。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司2022年度提供财务审计服务。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函、传真或电子邮件方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2022年12月16日上午10时00分至12时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨婷；联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座9层会议室；联系电话：010-85633450；电子邮箱：yang.ting@sincetimes.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京华清飞扬网络股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京华清飞扬网络股份有限公司董事会

2022年12月2日