

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司
关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 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	831404	宝丽兴源	2023年2月10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《关于变更 2022 年度审计机构的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,现因公司未来业务发展需求,为了更好推进公司的审计工作,经谨慎评估,公司决定不再聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并拟变更公司 2022 年财务审计机构为深圳长江会计师事务所(普通合伙),负责公司财务报告审计工作,聘期一年。

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

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2) 由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；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）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；5）办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年2月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思维 联系电话：010-60571936

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限第三届董事会第十四次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2023年1月12日