

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 2 月 14 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	830769	华财股份	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

北京华财会计股份有限公司总部。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-002）。

(二) 审议《关于预计2023年日常性关联交易（一）的议案》

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为金蝶软件（中国）有限公司。

(三) 审议《关于预计2023年日常性关联交易（二）的议案》

具体内容详见公司于2023年1月30日在全国中小企业股份转让信息系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华财会计股份有限公司关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王久立、孙丽梅、天津华财之家企业管理咨询中心（有限合伙）、宿迁华财创富壹号企业管理中心（有限合伙）、天津华财之家叁号企业管理咨询中心（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为“（二）”、“（三）”；

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2023年2月13日16时。

（三）登记地点：北京华财会计股份有限公司总部。

四、其他

（一）会议联系方式：杨孟怡，010-50959451；

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司董事会

2023年1月30日