

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议召开方式为现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 2 日 9:00。

（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	836472	正辰科技	2023年2月27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

北京市西城区西直门内南小街国英 1 号 512 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》

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“中兴财光华”）为公司 2022 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

（二）审议《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》

2022 年 10 月 13 日，因公司经营需要，公司实际控制人、董事长卢明先生向北京银行股份有限公司复兴支行申请个人经营贷款并签订相关合同，只用于公司经营，无其他用途。公司为卢明向银行贷款提供连带责任保证担保，公司该项对外担保不收取任何费用。具体内容以 2022 年 10 月 13 日签订的银行借款合同及担保合同为准。

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卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜。

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）；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记；
3. 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：2023年3月2日8：30-9：00

（三）登记地点：北京市西城区西直门内南小街国英1号512会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢佳音 联系电话：010-58561995

（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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司董事会

2023年2月15日