

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

北京瓜尔润科技股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京瓜尔润科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日 9 时零分。

预计会期 0.5 天

（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	834517	瓜尔润	2023年3月24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

北京市顺义区高丽营镇西王路村中路1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》

公司决定继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构,聘期1年。

(二) 审议《关于免去张伟董事职务的议案》

出于经营发展需要,董事会免去张伟先生本公司董事职务。

(三) 审议《关于提名张强为公司董事的议案》

由于公司出于经营发展需要,董事会免去张伟先生本公司董事职务,为保证董事会工作正常进行,公司拟提名张强为公司董事,张强符合公司董事任职资格,不属于失信联合惩戒对象。

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.法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记；
- 2.个人股东持本人身份证办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。办理登记手续，可用信函或传真 方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 31 日 08 时 30 分至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室。联系人：刘燕静，电话 010-64878585 ， 传真：010-64838997

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 13 日