

证券代码：839911

证券简称：中煤远大

主办券商：国融证券

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司  
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定；因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 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	839911	中煤远大	2023年3月31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

中煤远大公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务需要，拟修改经营范围，同时修改《公司章程》相应条款。详见公司于2023年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-008）。

### （二）审议《拟变更2022年度会计师事务所的议案》

根据公司的发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《拟变更2022年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、由代理人代表个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、加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2023年4月6日8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李媛媛 电话：010-51662488 传真：010-51662488

（二）会议费用：食宿费及交通费自理

### 五、备查文件目录

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议

中煤远大（北京）电子商务股份有限公司董事会

2023年3月22日