

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 4 月 26 日 9 时 0 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4月21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《关于免去张帆董事职务》议案

出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务。

### （二）审议《关于提名许旭东为公司董事》

由于公司出于经营发展需要，董事会免去张帆先生本公司董事职务，为保证董事会工作正常进行，公司拟提名许旭东先生为公司董事，许旭东先生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4月26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八次会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司董事会

2023年4月10日