

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江证券

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 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	839279	和君恒成	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道冲律师事务所相关律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告》的议案

董事长蔡萌先生代表董事会对 2022 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

(二) 审议《2022 年度审计报告及财务报表》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议我公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度审计报告及财务报表。

(三) 审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》、《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告》与《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司已根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年工作计划，编制了 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》的议案

公司拟将注册地址变更为：北京市朝阳区来广营西路 5 号院 5 号楼 12 层 1201。为适应业务发展需要，相应修订《公司章程》。

（八）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

贾峻先生代表监事会对 2022 年监事会运作及治理情况做了总结汇报，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月12日9:30

（三）登记地点：北京市朝阳区来广营西路5号院诚盈中心12层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔丽，联系电话：010-64930091

（二）会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京和君恒成企业顾问股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2023年4月20日