

证券代码：838131

证券简称：嘉运达

主办券商：中泰证券

北京嘉运达科技开发股份有限公司
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符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 29 日上午 10 时-12:00。

(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	838131	嘉运达	2023年6月20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。

本公司聘请的律师事务所见证律师。

（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>议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

《2022 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

《2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构议案》

公司拟聘用鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、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；
- 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；
- 5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
- 6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 6 月 28 日上午 9:00 至下午 17:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203 北京嘉运达科技开发股份有限公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李毅

地 址：北京市海淀区知春路 111 号理想大厦 12 层 1203；

电 话：010-61701688；

传 真：010-61779188

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《北京嘉运达科技开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

北京嘉运达科技开发股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日