

证券代码：872685

证券简称：康乾大成

主办券商：开源证券

康乾大成（北京）科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 5 日上午 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	872685	康乾大成	2023 年 6 月 1 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

康乾大成（北京）科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司第二届董事会提名韩涛、王瑶、暴以素、邵严、聂晓毅为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司第二届监事会提名平晓钢为公司第三届监事会非职工代表监事，经公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过后，同职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

（三）审议《关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司现有流动资金的使用效率，在保证正常经营和资金安全的前提

下，拟使用闲置自有资金投资短期低风险理财产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《康乾大成（北京）科技股份有限公司关于拟使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-032）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件，股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表人或代表人或者其委托的代理人出席会议。法定代表人或代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人或代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证、法人或其他组织股东单位出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 6 月 5 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：康乾大成（北京）科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：暴以素 联系方式：010-62419869

（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

- 1、《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《康乾大成（北京）科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

康乾大成（北京）科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日