

证券代码：833998

证券简称：久银控股

主办券商：光大证券

北京久银投资控股股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日上午 9 点。

（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	833998	久银控股	2023年9月12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

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 701。

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《北京久银投资控股股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-019）。

（二）审议《关于补选公司董事的议案》

详情请见披露于全国中小企业股份转让系统的公司公告《董事任职公告》（公告编号：2023-020）。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。自然人股东凭身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023年9月14日9点-10点

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座701

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李静恬

联系电话：010-82273876

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座701

电子邮箱：ljt@eagle-fund.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理

五、备查文件目录

1、北京久银投资控股股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

北京久银投资控股股份有限公司

董事会

2023年8月30日