

证券代码：831999

证券简称：仟亿达

主办券商：金元证券

仟亿达集团股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（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 10 月 12 日上午 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	831999	仟亿达	2023年10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。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国路7号华恩大厦9层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名郑两斌为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于2023年10月8日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名郑两斌先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

郑两斌先生符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（二）审议《关于董事会换届暨提名王元圆为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于2023年10月8日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名王元圆女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司2023年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

王元圆女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联

合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（三）审议《关于董事会换届暨提名刘利超为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名刘利超女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

刘利超女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（四）审议《关于董事会换届暨提名李明华为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名李明华女士为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

李明华女士符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（五）审议《关于董事会换届暨提名张克玉为第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司董事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会拟提名张克玉先生为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

张克玉先生符合董事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届董事会提名董事通过股东大会审议前，第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（六）审议《关于监事会换届暨提名刘杰为第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司监事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名刘杰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

刘杰女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会提名监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

（七）审议《关于监事会换届暨提名黄秋倩为第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 8 日届满，鉴于公司经营管理及战略发展需要，公司监事会决定换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会拟提名黄秋倩女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效，与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第四届监事会。

黄秋倩女士符合监事任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，在第四届监事会提名监事通过股东大会审议前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023年10月12日上午10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路7号华恩大厦9层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：柳茹花 联系电话：010-5687450

（二）会议费用：与会人员餐费及交通费用自理。

五、备查文件目录

《仟亿达集团股份有限有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司董事会

2023年9月26日