

证券代码：872612

证券简称：华媒康讯

主办券商：开源证券

北京华媒康讯信息技术股份有限公司 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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 23 日 9：30

（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	872612	华媒康讯	2023 年 10 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。

（七）会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名赵红、王娜、俞熔、郑玉芬、桂克全、程实、陈晓月七人任公司第三届董事会董事，自股东大会审议

通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名闫荣伟先生、孙浩女士为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据经营发展需要，以及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》中关于董事人数条款进行修订，本次变更不会对公司生产经营等方面产生不利影响。详见公司于2023年9月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的委托授权书。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；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出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 21 日 09：00—12：00

（三）登记地点：公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵鹏 13810933931

（二）会议费用：与会股东或代理人费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第十四次会议决议

（二）公司第二届监事会第九次会议决议

北京华媒康讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日