

证券代码：832439

证券简称：马可正嘉

主办券商：开源证券

北京马可正嘉交通科技股份有限公司  
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

此次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 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	832439	马可正嘉	2023年12月14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

公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东提名庄茅、康小为、杨巍、孟冀、刘慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名姜晓红女士、韩林慧女士连任为第四届非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### （三）审议《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年年度审计机构》的议案

根据公司未来战略发展需要，为了更好的推进公司的审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记

4、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月20日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨巍、电话号码：010-85323608、传真：010-85323878

（二）会议费用：现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。

## 五、备查文件目录

- 1、北京马可正嘉交通科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

北京马可正嘉交通科技股份有限公司董事会

2023年12月4日