

证券代码：831404

证券简称：宝丽兴源

主办券商：首创证券

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司

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

召集本次股东大会符合公司法及公司章程的相关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

通过现场投票方式进行。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 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	831404	宝丽兴源	2023年12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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构深圳长江会计师事务所（普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求为了更好地推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司的审计机构，并拟变更公司 2023 年财务审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司财务报告审计工作，聘期一年。

(二) 审议《关于选举崔艺女士担任公司第四届董事会董事的议案》

崔贵森先生因个人原因申请辞去公司董事会董事职务。现董事会拟选崔艺女士为公司董事会董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

崔艺女士不属于联合失信惩戒对象，符合公司董事会董事任职资格。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；4、法人股东委托非法定代表人出席。

（二）登记时间：2023年12月26日上午9:00—10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李思维 地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南二街25号21号楼A公司会议室 电话：010-60571936 邮编：101102

（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《北京宝丽兴源技术服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京宝丽兴源技术服务股份有限公司董事会

2023年12月11日