

证券代码：430009

证券简称：华环电子

主办券商：开源证券

北京华环电子股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日 14:30。

(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	430009	华环电子	2024年1月23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

北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于北京华环电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

按照相关规定及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度报告审计机构，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。议案内容详见 2023 年 12 月 26 日公司在信息披露平台上发布的《北京华环电子股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-041）

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自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托

人本人身份证原件审核。

(二) 登记时间：2024 年 1 月 26 日 13:00—14:20

(三) 登记地点：北京市海淀区上地六街 26 号华环大厦一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式：会议联系人：杨兵，联系电话：010-52046366，传真：010-52046388。

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

北京华环电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日