

证券代码：873327

证券简称：凯丰源

主办券商：恒泰长财证券

## 北京凯丰源信息技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的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：2024 年 1 月 26 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	873327	凯丰源	2024年1月19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

北京凯丰源信息技术股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《北京凯丰源信息技术股份有限公司关于拟变更注册地址并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2024-003)

(二) 审议《关于选举齐向军为公司董事的议案》

详见股转系统指定披露平台上披露的《董事任命公告》(公告编号：2024-005)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

- 个人股东持本人身份证办理股东登记。
- 代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托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. 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。
5. 办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理信函、传真及电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月26日9:00

(三) 登记地点：北京凯丰源信息技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张晓玲，联系电话：010-82826035

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2024年1月10日