

证券代码：837065

证券简称：华建云鼎

主办券商：西部证券

北京华建云鼎科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，会议的召集、召开程序合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频电话现场投票

本次会议提供视频电话方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日下午 14:00。

本次会议提供视频电话方式。

(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	837065	华建云鼎	2024年3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《聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度的审计机构》

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

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）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡及复印件进行登记（复印件

公司留存)；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、持股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书进行登记；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函方式办理登记，书面信函须在 2024 年 3 月 15 日上午 10:00 时前送达至公司，邮寄地址为：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 405。

本公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 3 月 18 日下午 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林艳艳； 联系电话：010-59512750；联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 4 层 405；邮编：100193；联系邮箱：linyanyan@huajiance.com。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

北京华建云鼎科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

北京华建云鼎科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 1 日