

证券代码：839279

证券简称：和君恒成

主办券商：长江承销保荐

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 3 月 28 日 9:30。

(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	839279	和君恒成	2024 年 3 月 25 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《公司续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

因公司业务需要，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的审计工作。具体详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》。

(二) 审议《选举杨新华先生为公司第三届监事会监事》的议案

公司原监事贾峻先生因个人原因辞去监事一职，公司监事会成员人数低于《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定人数。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，选举杨新华先生为公司第三届监事会新任监事候选人，任期至第三届监事会届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

杨新华个人简历：

杨新华，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位。2001 年 6 月至 2004 年 8 月，任联想集团项目经理；2004 年 9 月至 2008 年 9 月，任北京北大纵横管理咨询有限公司项目经理；2008 年 10 月至 2015 年 9 月，任北京和君咨询有限公司业务合伙人；2015 年 9 月至今，任公司合伙人。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年3月28日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：崔女士；联系电话：010-64930091；

（二）会议费用：与会股东或者股东代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京和君恒成企业顾问集团股份有限公司

董事会

2024年3月12日