

证券代码：839332

证券简称：和海益

主办券商：太平洋证券

北京和海益制冷科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，不涉及多种会议召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日上午 10:00-12:00。

（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	839332	和海益	2024 年 4 月 8 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

北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京和海益制冷科技股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2024-004）。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效身份证件或证明；

2. 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 4 月 10 日上午 9:30-10:00。

（三）登记地点：北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：侯子午，联系地址：北京市顺义区旭辉空港中心 A 座 613 会议室，联系电话：010-61429195。

（二）会议费用：食宿交通费自理

五、备查文件目录

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《北京和海益制冷科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京和海益制冷科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日