

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次临时股东大会拟在公司会议室以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 4 日上午 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4月30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《关于拟聘请会计师事务所》的议案

公司因自身发展需要，聘任山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

- 自然人股东持有本人身份证办理股东登记。
- 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人身份证

(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。

3. 由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. 法人股东委托非法定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由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位营业执照复印件。
5. 办理登记手续，采用会议现场进行登记，不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年5月4日上午9:00-10:00

(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

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2024年4月19日