

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此本次股东大会的召开符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:00-10:00。

（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	839379	至诚融金	2024年6月21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（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会成员换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将于2024年7月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李剑飞先生、赵雪辉先生、于博汐先生、王福兰女士、安丽强女士、刘晶女士、刘丽华女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。以上提名人员将组成股份公司第三届董事会。

（二）审议《关于公司监事会成员换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将于2024年7月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名曾志先生、林艳飞女士为公司第三届监事会监事候选人，与公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，即股东大会通过之日起生效。

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) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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、加盖法人章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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委托书、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、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月28日上午8:30至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：顿楠楠；联系电话：15904555995；联系地址：公司会议室（黑龙江省绥化市北林区分区街公司办公室）；邮政编码：152000

（二）会议费用：股东或其它代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理

五、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司董事会

2024年6月12日