

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 24 日 9:00。

(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8月20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《关于选举杨广勇先生为公司监事会监事》的议案

鉴于原监事李明艳女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举杨广勇先生为公司第二届监事会监事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。上述监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东持有本人身份证办理股东登记。
2. 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8月24日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

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十六次会议决议》

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2024年8月9日