

证券代码：830769

证券简称：华财股份

主办券商：中邮证券

北京华财会计股份有限公司

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

本次会议召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京华财会计股份有限公司章程》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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日 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	830769	华财股份	2024年8月26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

北京华财会计股份有限公司总部。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司全称》议案

因公司业务需要，公司全称拟由“北京华财会计股份有限公司”变更为“华财会计集团股份有限公司”，证券简称和证券代码保持不变。变更后的公司全称以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-016）。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉》议案

因公司拟变更全称，公司董事会同步修订了《公司章程》，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-017）。

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

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年8月30日16时。

(三) 登记地点：北京华财会计股份有限公司总部。

四、其他

(一) 会议联系方式：杨孟怡，010-50959451；

(二) 会议费用：因会议所产生的交通费、住宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件目录

1. 《北京华财会计股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

北京华财会计股份有限公司董事会

2024年8月16日