

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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，会议召开经公司第四届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，满足召开临时股东大会应提前 15 天以公告形式发出会议通知。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式无需要说明的事项。

## (五) 会议召开日期和时间

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

## (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	833582	华特信息	2024年12月6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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟变更会计师事务所》议案

为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，能够满足公司未来财务审计工作的要求，

公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务报表的审计机构，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

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原件和复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年11月26日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王璐 电话：0991-6875066

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司董事会

2024年11月26日