

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 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	873327	凯丰源	2024年12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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。本届董事会拟提名薛开安、徐道富、石玉虎、薛开发、余波为公司第三届董事会候选人，经股东大会审议后组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见于2024年12月13日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《北京凯丰源信息技术股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。本届监事会拟提名宋文伯、杨广勇为公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见于2024年12月13日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《北京凯丰源信息技术股份有限公司董事、监

事换届公告》。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；

2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、自然人股东依法出具的授权委托书；

3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证件；

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件以及由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2024年12月30日8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张晓玲，电话：010-82826035 地址：北京市海淀区西直门高梁桥斜街59号中坤大厦1701会议室

（二）会议费用：费用自理

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二十次会议决议》

《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京凯丰源信息技术股份有限公司董事会

2024年12月13日