

证券代码：873983

证券简称：华晟经世

主办券商：山西证券

北京华晟经世信息技术股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京华晟经世信息技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯）

（五）会议召开日期和时间

- 现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日上午 10：00-11：00；
- 通讯投票起止时间：2025 年 3 月 14 日上午 10：00-11：00。

（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	873983	华晟经世	2025 年 3 月 10 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

华晟经世 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会拟提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任北京华晟经世信息技术股份有限公司 2024 年度审计机构, 为公司提供审计服务，聘任一年。

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记；

3、代理人凭本人身份证、股东授权委托书办理登记；

4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 1 号院 35 号楼
3 层

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭炳宇，电话：010-67861968；

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京华晟经世信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京华晟经世信息技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日