

证券代码：400010

证券简称：鹭峰 5

主办券商：国泰君安

## 北京鹭峰科技开发股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

经公司第九届董事会第二十一次会议审议并通过了召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会的召开与表决程序均符合《公司法》和《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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 24 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	400010	鹭峰 5	2023 年 3 月 17 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

深圳金中环商务大厦 B 座 1321

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年、2023 年度的财务报表审计机构。

### （二）审议《关于拟变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》

公司拟变更公司注册地址及修改《公司章程》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

股东可提前电话确认，会议当天携带登记手续现场办理登记。

（二）登记时间：2023年3月24日9：30

（三）登记地点：广东省深圳市福田区金中环商务大厦 B 座 1321

### 四、其他

（一）会议联系方式：13510914355，13632510011 联系人：杨逐 程诗韵

（二）会议费用：出席会议的股东其交通、食宿自理。

### 五、备查文件目录

《北京鹭峰科技开发股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》

北京鹭峰科技开发股份有限公司董事会

2023年3月8日