

证券代码：400080

证券简称：华业3

公告编号：2023-117

北京华业资本控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年1月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日

至 2024 年 1 月 12 日

投票时间为：通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 10 日 15:00 至 2024 年 1 月 12 日 15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届十七次董事会及八届十六次监事会审议通过，详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (四) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	400080	华业 3	2024/1/8

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 登记时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）上午 10:00 至下午 16:00

(二) 登记地点: 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三) 与会股东食宿费用及交通费用自理, 会期半天。

(四) 公司联系地址: 北京市朝阳区东四环中路 39 号华业国际中心 A 座 16 层
邮政编码: 100025

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日

附件 1: 授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京华业资本控股股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 12 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更公司 2023 年度年审会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。