

证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起 A3 鹏起 B3 主办券商：西南证券

鹏起科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第 1 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 1 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提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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：2023 年 4 月 27 日上午 10 点。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。

鉴于公司股票于 2021 年 7 月 21 日被上海证券交易所摘牌终止上市，截至本公告披露日，公司股票尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的挂牌转让，故本次股东大会出席的股东为 2021 年 7 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东，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 A 股	400108	鹏起 A3	2021 年 7 月 21 日
普通股 B 股	420108	鹏起 B3	2021 年 7 月 21 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

本公司聘请的北京盈科（洛阳）律师事务所见证律师

（七）会议地点

河南省洛阳市洛龙区宇文恺街 67 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任 2022 年度财务审计机构的议案》

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）提供 2019-2021 年度财务审计服务，中兴财光华会计师事务所在执业过程中按照中国注册会计师审计准则的规定，坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司拟继续聘任其为 2022 年度财务审计机构。

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

公司办公所在地现场登记、电话登记、传真登记、信函登记、电子邮件登记

（二）登记时间：2023年4月25日下午5点前

（三）登记地点：河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号鹏起科技董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话/传真：0379-69965877 邮箱：pqkj600614@163.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

第十届董事会第三十二次会议决议

鹏起科技发展股份有限公司董事会

2023年4月12日

