

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司

关于2021年年度股东大会召开方式及会议地址变更通知公告

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、股东大会通知情况

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-013）。公司2021年年度股东大会召开时间为2022年5月20日，原定会议召开方式为现场召开，原定会议召开地址为北京市石景山区绿地环球金融文化城9号院5号楼705室。

二、会议召开方式及会议地址变更情况

由于处在疫情防控特殊时期，存在多种不确定因素，为了更好地体现安全及便利原则，原定会议召开方式及召开地址需要进行变更，公司董事会谨慎研究，决定变更会议召开方式及召开地址如下：

1、会议召开方式：现场结合通讯。

2、会议召开地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际C座1503室。

3、参会登记地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际C座1503室。

4、除此之外，审议事项、召开时间、股权登记日、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

本公司对本次会议召开方式及召开地址的变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2022年5月19日