

证券代码：838022

证券简称：商信政通

主办券商：西南证券

安徽商信政通信息技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

召开本次会议的议案已于 2021 年 1 月 22 日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 10 日 9：00-12：00。

（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	838022	商信政通	2021年2月5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

安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品》的议案

为提高公司资金使用效率,增加公司收益,在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下,公司及合并报表范围内的子公司拟在2021年度内使用闲置自有资金购买不超过人民币6,000万元高安全性、高流动性、风险可控的理财产品,该等资金额度在决议有效期内(2021年度内)可滚动使用。详见公司于2021年1月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《对外投资公告》(公告编号:2021-003)。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示为本人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

(3) 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；

(4) 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证。

(二) 登记时间：2021年2月10日8点—9点

(三) 登记地点：安徽商信政通信息技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A4幢501 联系电话：13359012359 联系人：朱彦欣 传真：0551-65311044

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽商信政通信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

安徽商信政通信息技术股份有限公司董事会

2021年1月26日