

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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）相结合的方式召开。

其他投票方式是通过电子通讯方式

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021 年 4 月 18 日下午 2 点预计会期 0.5 天

（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，包含优先股股东，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	831354	话机世界	2021 年 4 月 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举暨提名赵伯祥为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名赵伯祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二) 审议《关于董事会换届选举暨提名陈小青为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名陈小青为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(三) 审议《关于董事会换届选举暨提名俞欢为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名俞欢为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(四) 审议《关于董事会换届选举暨提名张佳怡为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经

广泛征询意见，公司董事会提名张佳怡为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(五) 审议《关于董事会换届选举暨提名黄姗姗为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名黄姗姗为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(六) 审议《关于监事会换届选举暨提名潘红军为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名潘红军为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

(七) 审议《关于监事会换届选举暨提名李益网为第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。经广泛征询意见，公司监事会提名李益网为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 18 日上午 10：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄姗姗

联系地址：杭州市拱墅区密渡桥路白马大厦 28 楼 A 座

电话：0571-85812363

（二）会议费用：与会交通及食宿自理

五、备查文件目录

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

《话机世界通信集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021年4月2日