

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需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 6 月 8 日 10:00。

2、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，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	871402	志诚信息	2021 年 6 月 2 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

乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张婷婷女士为公司董事的议案》

公司董事会于 2021 年 5 月 21 日收到董事陈明松先生递交的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名张婷婷女士为公司董事，任职期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

张婷婷，女，出生于 1994 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 2 月至 2020 年 3 月在新疆卫宁软件有限公司任售前工程师职位；2020 年 3 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司售前经理职位。不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-019）。

（二）审议《关于选举赵立洲为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事朱成林因个人原因辞去公司监事职务，现经监事会提名，选举赵立洲为第二届监事会非职工代表监事，自股东大会会议通过之日起至本届监事会任期届满。

赵立洲，男，出生于 1977 年 5 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，

高中学历。2003 年 6 月至 2009 年 4 月在乌鲁木齐市世意多媒体有限公司任 UI 设计；2009 年 4 月至 2020 年 5 月在乌鲁木齐麦德林信息技术有限公司任 UI 设计；2020 年 5 月至今，任新疆志诚元创信息科技股份有限公司公司 UI 设计职位。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2021-020）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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手续。

（二）登记时间：2021 年 6 月 8 日 09:30-09:50

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙丽芳 电话：0991-8896729

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后 2 日内发出增加临时议案的公告。

五、备查文件目录

- （一）《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- （二）《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事会

2021年5月24日