

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 7 月 26 日 3 时 00 分。

##### （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	834361	融航信息	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。

#### (七) 会议地点

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于上海融航信息技术股份有限公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易的议案》

具体内容详见于 2021 年 7 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资认购私募基金份额暨关联交易的公告》(公告编号:2021-018)。

(一) 审议《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名薛维荣、高刚、赵自强、陈宗彦、鲁孟帆为公司第三届董事会董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,新一届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

(一) 审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 7 月 29 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名张红、朱仁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年（自本议案经过股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 26 日下午 2:00 点

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D

联系人：赵自强

联系电话：13331835281

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

## 五、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《上海融航信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2021年7月7日