

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

公司第三届董事会第四次会议已审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序均符合《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 10 月 12 日上午 10 时-11 时

#### （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	833582	华特信息	2021年10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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于向英请求辞去董事职务》

因原公司董事向英女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数5人，为保证董事会工作的顺利开展，特提名郭慧女士为董事候选人。

（二）审议《关于补增郭慧为新任董事》

因公司原董事向英女士因个人原因辞去公司董事职务，鉴于上述情况，公司董事会决定聘任郭慧女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届期满。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年10月12日上午9时-10时。

（三）登记地点：公司董秘办

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王璐 联系电话：0991-6875066

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《新疆华特信息网络股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2021年9月27日