

证券代码：836991

证券简称：寰宇信息

主办券商：西南证券

河南省寰宇信息技术股份有限公司 关于召开 2021 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日上午 9 点。

（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	836991	寰宇信息	2021年11月30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

公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届董事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李振平、李传谨、冯晓强、李珂莹、魏惠鹏为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会将于2021年12月5日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人同意后，提名刘方、杨希为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（三）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案》

议案内容：公司自2020年开始聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，鉴于双方良好的合作，现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年年度审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；3、由法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年12月6日上午8点30至9点00分

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81幢5楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郑州市高新技术产业开发区翠竹街1号81幢联系电话：0371-86678622 邮政编码：450001 联系人：杨丽

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《河南省寰宇信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

河南省寰宇信息技术股份有限公司董事会

2021年11月19日