

证券代码：833681

证券简称：辰泰科技

主办券商：天风证券

湖南辰泰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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不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 24 日上午 10:00。

（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	833681	辰泰科技	2021 年 12 月 20 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《关于选举黄赛勤为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举黄赛勤先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人黄赛勤为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于选举李建强为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举李建强为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人李建强为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（三）审议《关于选举尹志勤为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举尹志勤为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人尹志勤为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（四）审议《关于选举张傑为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举张傑为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人张傑为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（五）审议《关于选举陈选良为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举陈选良为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人陈选良为上届董事会董事，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（六）审议《关于选举蔡元琨为第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现选举蔡元琨为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会董事候选人蔡元琨符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（七）审议《关于选举章进为第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举章进为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（八）审议《关于选举鲁志华为第三届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现选举鲁志华为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关变更登记手续。详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-018）。

（十）审议《关于修订公司相关制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订以下管理制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》，详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号：2021-019、2021-020、2021-021、2021-022、2021-023。

（十一）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-024）。

（十二）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2021-025）。

（十三）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-026）。

（十四）审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2021-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代

表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021 年 12 月 24 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张傑、银瑶

地 址：长沙高新开发区旺龙路 56 号辰泰科技园

邮 编：410205

联系电话：0731-82245688

传 真：0731-84120688

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

《湖南辰泰信息科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

湖南辰泰信息科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日