

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
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、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 27 日 9:30。

（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	430528	欧丽信大	2021年12月22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

郑州金桥商务酒店（郑州高新技术开发区科学大道79号）二楼第三会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（三）审议《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（五）审议《关于提名选举汤清龙为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（六）审议《关于提名选举张建峰为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（七）审议《关于提名选举杨磊为公司第五届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）。

（八）审议《关于提名选举沈红印为公司第五届监事会监事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-014）。

（九）审议《关于提名选举安立银为公司第五届监事会监事的议案》

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：

2021-014)。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可用信函或传真方式办理登记手续，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年12月26日上午9:30-12:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋旭平

联系电话：0371-68629462

联系地址：郑州高新技术开发区春兰路30号

(二) 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会

2021年12月9日