

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：国都证券

## 山东三木众合信息科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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：2022 年 1 月 17 日 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  | 872723 | 三木众合 | 2022 年 1 月 10 日 |

2. 本公司监事。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选田德源先生为公司第二届监事会监事》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事米镇因工作变动原因辞职，补选田德源先生为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人田德源简历如下：

田德源，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 6 月，大学本科学历。2011 年 11 月至 2016 年 10 月就职于聊城新奥燃气有限公司，任调度员、调度长；2016 年 10 月至 2021 年 3 月就职于聊城市金鼎广告有限公司，任董事长秘书；2021 年 3 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任业务经理。田德源先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理 登记；

股东的委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记。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）、股东账户卡办理登记；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）、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：山东三木众合信息科技股份有限公司会议室 联系电话：0635-8200593 邮政编码：252000 联系人：王玉涛（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日