

证券代码：838578

证券简称：东方信达

主办券商：粤开证券

山东东方信达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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 24 日 09:00。

（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	838578	东方信达	2022年1月17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《关于选举王建新为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年1月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名王建新先生为公司第三届董事会成员，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。

(二) 审议《关于选举刘乃娟为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年1月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名刘乃娟女士为公司第三届董事会成员，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。

(三) 审议《关于选举苑修锦为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年1月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名苑修锦先生为公司第三届董事会成员，任期三年，自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于2022年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。

(四) 审议《关于选举柴世栋为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于2022年1月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司提名柴世栋先生为公司第三届董事会成员，任期三年，

自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。

(五) 审议《关于选举赵双双为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司提名赵双双女士为公司第三届董事会成员,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2022-003)。

(六) 审议《关于选举范丽俊为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会现提名范丽俊女士为公司第三届监事会股东监事候选人,将与 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。

(七) 审议《关于选举刘浩为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期将于 2022 年 1 月 24 日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会现提名刘浩先生为公司第三届监事会股东监事候选人,将与 2022 年第一次职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。具体详见公司于 2022 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东东方信达信息科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2022-004)。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年1月24日上午08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0531-86030479

1、 联系人：赵双双

2、 联系地址：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼9层

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《山东东方信达信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

山东东方信达信息科技股份有限公司董事会

2022年1月7日