

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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3月23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，包含优先股股东，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	870570	ST 信带通	2022年3月15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

北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心 C-2F 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》的议案

根据公司的发展的现状和需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年年度报告审计机构，公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年审计机构，负

责公司 2021 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于提名王小新女士为第二届董事候选人》的议案

鉴于本公司董事陈科明先生已提交辞职申请，导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的有关规定，现提名王小新女士为公司董事候选人，任职时间为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，董事依照有关法律、法规及《青岛信带通网络科技股份有限公司章程》的规定行使职权。王小新女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中明确的失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、个人股东持本人身份证办理登记；2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；3、可用网络、信函、传真或上门方式进

行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年03月23日上午9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区蓝靛厂东路金源时代商务中心C-2F 公司
会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王小新 联系电话：010-88864435

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年3月7日