

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

上海长信科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开已于 2022 年 3 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海长信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效

（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

本次会议的召开方式符合公司法及公司章程规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 10 时。

（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	430611	长信股份	2022年3月31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

上海市德富路 1198 号 21 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度聘请的审计机构，具有“从事证券相关业务资格”，在受聘担任本公司审计机构期间，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够认真履行职责，依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，承担本公司审计工作的注册会计师工作认真负责，按照独立审计准则，真实、公允地为本公司出具了审计报告。

董事会认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）能够胜任 2021 年度审计工作，公司此次续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券帐户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年4月6日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市德富路1198号21楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邢雅佩 联系电话：021-6560-9999 公司传真：021-6560-6666 电子邮箱：yapei.xing@cxgrp.com

（二）会议费用：参加会议的费用由各股东自理

五、备查文件目录

经与会董事或授权代表签字确认的《第三届董事会第十二次会议决议》

上海长信科技股份有限公司董事会

2022年3月21日