

证券代码：839599

证券简称：前瞻资讯

主办券商：中泰证券

深圳前瞻资讯股份有限公司

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

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议议案经第二届董事会第十四次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规和《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：2022 年 4 月 8 日 10:00

2、现场会议结束时间：2022 年 4 月 8 日 12:00

（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	839599	前瞻资讯	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

深圳前瞻资讯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈立科继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名陈立科先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

陈立科先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（二）审议《关于提名刘珊源继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘珊源女士继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘珊源女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（三）审议《关于提名刘瑞继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名刘瑞先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

刘瑞先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（四）审议《关于提名王林东继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关

规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名王林东先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

王林东先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（五）审议《关于提名陆彦文继任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名陆彦文先生继任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

陆彦文先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

（六）审议《关于提名汪峰旭继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名汪峰旭先生担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

汪峰旭先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

（七）审议《关于提名鲁无瑕继任公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经股东提名推荐及资格审查，提名鲁无瑕女士担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

鲁无瑕女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任监事的资格。

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份

证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年4月8日 8:00-9:00

(三) 登记地点：深圳前瞻资讯股份有限公

三、其他

(一) 会议联系方式

(1) 联系地址：深圳市飞亚达科技大厦西区3楼

(2) 联系人：陈立科

(3) 联系电话：0755-33013099

(4) 传 真：0755-82940718

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

四、备查文件目录

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《深圳前瞻资讯股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳前瞻资讯股份有限公司董事会

2022年3月23日