

证券代码：870891

证券简称：泰龙互联

主办券商：国融证券

## 湖北泰龙互联通信股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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

现场

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 3 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	870891	泰龙互联	2022年7月29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《关于公司拟与国融证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议的议案》

公司自挂牌以来聘请国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）担任公司主办券商以来，国融证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导义务。公司对其付出的努力表示衷心感谢！

鉴于公司战略发展需要，经与国融证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与天风证券股份有限公司（承接主办券商） 签署持续

督导协议的议案》

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与国融证券签订附生效条件的《解除持续督导协议》；并拟与天风证券有限公司（以下简称“天风证券”）签订附生效条件的《持续督导协议》，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由天风证券承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司与国融证券股份有限公司（原主办券商）解除持续督导协议说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《湖北泰龙互联通信股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，包括但不限于根据监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次变更持续督导主办券商相关事宜的各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应的补充或调整。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、证券账户卡及加盖单位印章的单位营业执照复印件；

4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、证券账户卡及加盖单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2022年8月3日9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈乐薇；联系电话：027—87878798；传真：027—87642268；地址：武汉市东湖开发区光谷大道35号银久科技产业园一期6幢7层 邮编：430074

（二）会议费用：公司承担会议费用。

#### 五、备查文件目录

《湖北泰龙互联通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北泰龙互联通信股份有限公司董事会

2022年7月18日