

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

本次会议采用现场加通讯方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年8月20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，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8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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于2022年8月21日届满，根据《公司法》、

《公司章程》及相关法律法规的规定，选举井少杰、闫志刚、陈艳、王小新、王志国为公司第三届董事会董事候选人。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

## （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2022年8月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举马芮、李国凡为公司第三届监事会董事候选人。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

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8月20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

#### 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十六会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日