

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

## 天津市英讯通科技股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （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 9 月 12 日 9：00。

##### （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	870622	英讯通	2022年9月8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

天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张永刚、刘朝阳、张颖、姚晓璐、杨轶杰为公司第三届董事会的董事候选人，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

上述五位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期将于 2022 年 9 月 15 日届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名耿强、王聪聪为非职工代表监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司经营的需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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、自然人股东凭本人身份证；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委托书和代理人身份证；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月12日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区白堤路馨达园6-3-801（科技园）  
联系人：张颖 联系电话：022-23052305 邮政编码：300192
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
- （三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

### 五、备查文件目录

- （一）《天津市英讯通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- （二）《天津市英讯通科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司董事会

2022年8月26日