

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

## 上海思亮信息技术股份有限公司

### 关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

本次股东大会的召集人为监事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 14 日 9 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	832973	思亮信息	2022年10月12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

上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名陈瑱东为公司监事的议案》

原监事郁秀松先生因个人原因辞去本公司监事职务，现提名陈瑱东先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈瑱东先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

**（二）登记时间：**2022年10月14日上午8时至9时

**（三）登记地点：**上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：陈正玉 联系地址：上海市沪太路1717号山海大厦5楼 联系电话：021-52135651

**（二）会议费用：**与会股东交通费、食宿费用自理

**五、备查文件目录**

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司监事会

2022年9月26日