

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

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 12 月 23 日上午 9 点。

（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	870714	良讯股份	2022年12月20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

上海市闵行区梅陇西路 968 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

因公司与原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）聘请合同的审计事项已经履行完毕，公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，执业过程中履行了审计机构应尽的职责，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的职业精神。公司董事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，提高公司工作效率，经综合评估各项条件，公司决定不再续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2022 年 12 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海良讯科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2022-045）。

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。

（二）登记时间：2022年12月23日上午8:30-9:00

（三）登记地点：上海市闵行区梅陇西路968号3楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴艳 联系地址：上海市闵行区梅陇西路968号3楼 邮编：201104 联系电话：021-32020588。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司董事会

2022年12月6日