

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

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、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年12月30日15:00。

预计会期 0.5 天。

（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 | 833181 | 泰久信息 | 2022年12月23 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

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-050）已于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈龙军先生。

(二) 审议《关于拟变更公司注册地址及相应修订<公司章程>的议案》;

议案内容:

根据公司经营发展的需要,拟变更公司注册地址并相应修订公司章程,公司原注册地址为“深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座1205A1”,公司注册地址现拟变更为“**深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼**”,具体以工商行政管理部门核准登记的注册地址为准。

根据公司的实际情况及《公司章程》的规定,拟对《深圳市泰久信息系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)进行修订,将《公司章程》第一章第五条:“公司住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座1205A1”,变更为“**公司住所:深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼**”。

以上《公司章程》修订内容需经股东大会审议通过,《公司章程》变更以工商登记部门核准登记的为准。

《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-051)已于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露。

(三) 审议《关于董事任免的议案》;

议案内容:

经查询中国执行信息公开网,获悉公司董事长、总经理陈龙军先生存在被纳入失信被执行人的情况,根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》要求,挂牌公司不得聘任失信联合惩戒对象担任公司董事、监事、高级管理人员。陈龙军先生无法担任公司董事及董事长,现提名陈龙先生为公司第三届董事会董事。

吴亚伟先生因个人原因不再担任公司董事,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平,现提名王丽斯女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、董事长、高级管理人员任免

公告》（公告编号：2022-052）。

（四）审议《关于选举刘镇先生为公司非职工代表监事的议案》；

议案内容：

公司监事会于2022年9月29日收到监事、监事会主席李谦先生递交的辞职报告，李谦先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举刘镇先生为公司监事。

《监事任命公告》（公告编号：2022-053）已于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三），本次拟选举董事为2人，根据《公司章程》规定，实行累积投票制；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年12月30日14:00-15:00

（三）登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议

室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼； 2. 联系人：王凌云； 3. 联系电话：0755-83551800； 4. 传真： 0755-83173350； 电子邮箱：st@mopon.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
2. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2022 年 12 月 12 日