

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、等法律、法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日 9 时 00 分至 10 时 00 分。

（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	835152	未来国际	2022 年 12 月 26 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

西安未来国际信息股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 15 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《第四届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-039）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

详见公司于 2022 年 12 月 15 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《第四届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-040）《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。

上述议案不存在特别决议议案

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 12 月 30 日 9 时 00 分

（三）登记地点：西安未来国际信息股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：郭淼 13152176787

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

（二）《西安未来国际信息股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司董事会

2022 年 12 月 15 日