

证券代码：832623

证券简称：铨迅信息

主办券商：中信建投

南京铨迅信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

南京铨迅信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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：2023 年 1 月 11 日上午 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 | 832623 | 铨迅信息 | 2023年1月5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

南京市雨花台区宁双路18号D幢4层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于战略发展需要，经与中信建投证券股份有限公司友好协商一致，公司拟与中信建投证券股份有限公司签订附生效条件的解除持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，公司拟与天风证券股份有限公司签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等文件规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《南京银迅信息技术股份有限公司关于与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，特提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 10 日 9:00-11:30

(三) 登记地点：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：1. 会议联系地址：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层
2. 会议联系电话：025-58722055
3. 会议联系传真：025-58722055-601
4. 会议联系人：刘艳

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《南京依迅信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京依迅信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 26 日