

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 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

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：2023 年 1 月 31 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	2023 年 1 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

上海市闵行区顾戴路 2337 号 B 座 5 楼 B 单元会议室

二、会议审议事项

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

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。

公司现拟聘请中兴华会计师事务所(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 2023 年 1 月 12 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：2023-003）。

公司原拟聘请的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（公告编号：2022-045），由于疫情状况影响人员配置等原因导致无法满足公司年度审计报告出具的时间要求，故不再聘请。

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：2023 年 1 月 31 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市闵行区顾戴路 2337 号 B 座 5 楼 B 单元 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴艳 联系地址：上海市闵行区顾戴路 2337 号 B 座 5 楼 B 单元 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

《第三届董事会第三次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 12 日