

证券代码：870622

证券简称：英讯通

主办券商：方正承销保荐

天津市英讯通科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 2 月 7 日 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	870622	英讯通	2023 年 1 月 31 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

天津市英讯通科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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、自然人股东凭本人身份证；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和代理人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

3、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受 电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 2 月 7 日 8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市南开区白堤路馨达园 6-3-801(科技园)

联系人：张颖 联系电话：022-23052305 邮政编码：300192

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《天津市英讯通科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

天津市英讯通科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日