

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江证券

## 深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、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

本次会议采用现场方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日 09: :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	870712	汇诚行	2023年2月10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

公司 2112 会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名王德平先生、宋西科先生、魏惠旗女士、张刚先生、刘红全先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，刘红全先生为新任，王德平先生、宋西科先生、魏惠旗女士、张刚先生为连选连任。

（二）审议《关于深圳市汇诚行信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会由3名监事组成，监事每届任期三年。鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名张晨女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人，叶静蕙女士和王艳女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次选举为换

届选举，张晨女士、叶静蕙女士和王艳女士为新任。

（三）审议《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易》议案

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2023年1 月1 日至 2023年12 月31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币500 万元，期限为一年，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

（四）审议《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所》议案

为保证公司审计业务的顺利发展，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度的审计机构。

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

自然人股东亲自出席，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

#### （二）登记时间：2023 年 2 月 16 日 08:30

(三) 登记地点：深圳市汇诚行信息科技股份有限公司人力行政部

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0755-82833200

(二) 会议费用：本次会议会期半天,食宿及交通费用参会人员自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- (二) 《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会

2023年1月31日