

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

珠海港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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 17 日 09:30。

（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 | 832493 | 珠海港信 | 2023年2月15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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2023 年 2 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海港信息技术股份有限公司关于关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海港控股集团有限公司、珠海港远洋运输有限公司、宋锴林。

（二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2023 年 2 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珠海港信息技术股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年2月17日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：珠海市九洲大道中1146号海珠大厦4楼；传真：0756-8134614；会议联系人：余筱妍；电话：0756-8134614 13926908998；电子信箱：yuxiaoyan@zphit.com

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

五、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司董事会

2023年2月2日