

证券代码：872049

证券简称：天诚通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 月 27 日 10:00。

（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	872049	天诚通信	2023 年 2 月 23 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《关于公司董事会换届选举议案》
- 详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
- （二）审议《关于公司监事会换届选举议案》
- 详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。
- （三）审议《关于拟取消独立董事及修订相关工作制度的议案》
- 详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
- （四）审议《公司章程修订议案》

详见全国股份转让系统指定信息官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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 2 月 27 日 9：00-10：00

（三）登记地点：上海市松江区光星路 618 号 2 号楼 8 层

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：齐红英 联系地址：上海市松江区光星路 618 号 2 号楼 8 层 联系电话：021-37012703 传真：021-37012722 邮政编码：201613

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一） 公司《第二届董事会第十五次会议决议》
- （二） 公司《第二届监事会第十次会议决议》
- （三） 《公司章程》
- （四） 《公司董事会议事规则》

上海天诚通信技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 10 日