

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮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

本次会议的召集和召开符合《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

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 3 月 7 日 9 时。

（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	832973	思亮信息	2023年3月3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

上海市宝山区沪太路 1717 号山海大厦 5 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会将进行换届选举。根据《上海思亮信息技术股份有限公司章程》，公司第四届董事会拟由 5 名董事组成，董事会拟提名吴晓茹、康来恩、康正宁、张宏俊、陈正玉为公司第四届董事会董事。新选举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中，1 名职工代表监事。监事会提名陈丽丽、陈瑱东为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐超军共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照有关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月7日上午8时至9时

（三）登记地点：上海市宝山区沪太路1717号山海大厦5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈正玉 联系地址：上海市沪太路1717号山海大厦5楼 联系电话：021-52135651

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《上海思亮信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司董事会

2023年2月20日