

证券代码：839228

证券简称：天讯达

主办券商：东莞证券

广东天讯达资讯科技股份有限公司
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天讯达资讯科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会召开方式采用现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 09:00-10:00。

（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 | 839228 | 天讯达 | 2023年3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

广东天讯达资讯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黎美媛女士担任公司监事的议案》

鉴于公司原监事欧阳雄波先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举黎美媛女士担任公司监事。具体内容详见公司于2023年3月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月3日 09:00-09:55

（三）登记地点：广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：董事会秘书梁海健，电话：0760-88665699，传真：0760-88665999，邮箱：txd@gdtxd.cn，地址：中山市火炬开发区会展东路1号德仲广场1幢20层。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东天讯达资讯科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

广东天讯达资讯科技股份有限公司董事会

2023年3月16日