

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 5 月 26 日上午 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	872723	三木众合	2023 年 5 月 19 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

山东三木众合信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：刘长波、刘立金、于士国、刘春花、王玉涛。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人刘长波、刘立金、于士国、王玉涛为连任当选、刘春花为新当选，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名田德源、高存岩担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员田德源为连任当选、高存岩为新当选。

第三届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月25日 09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东三木众合信息科技股份有限公司会议室
联系电话：0635-8200593 邮政编码：252000 联系人：王玉涛（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东三木众合信息科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日