

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会会场设置在哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 1 日上午 9：30。

（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	835667	凌之迅	2023 年 5 月 29 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

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举郭寅龙先生为公司监事的议案》

鉴于公司收到监事张冬梅女士因个人原因提交的辞职报告，为保证公司内控体系完整，根据《公司法》和《公司章程》规定应进行监事选举，选举郭寅龙先生为公司监事，任期截止第三届监事会届满。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证

(二) 登记时间：2023 年 5 月 31 日 9：30-16：30

(三) 登记地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：杜超 0451-86508882

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日