

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所以决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 19 日 10 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	873535	锐至信息	2023年6月12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《关于选举第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司股东推选了第二届董事会成员候选人，经公司董事会对该等候选人简历及相关情况进行了审阅和了解，公司董事会同意提名王友林先生、林志行先生、曹顺航先生、王明治先生、冯名祥先生五人为公司第二届董事会董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名戈锋先生和陈浩先生为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。

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；
- 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书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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。

（二）登记时间：2023年6月19日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：孙茹冉 电话：02164327250 传真：02164327251

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
2. 《上海锐至信息技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司董事会

2023年6月2日