

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

## 郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

### 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、召开符合有关法律法规及《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 8 月 28 日上午 9：30-11：00。

##### （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  | 430528 | 欧丽信大 | 2023年8月18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《关于选举张德峰为公司董事的议案》

公司原董事杨磊因个人原因辞去公司董事职务,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求,选举张德峰为公司第五届董事会董事候选人,任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。详见公司于2023年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2023-014)。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
- 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人单位委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
- 3、可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年8月27日上午9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：郑州高新技术开发区春兰路30号

联系人：蒋旭平

电话：0371-68629460

传真：0371-68629606

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会

2023年8月10日