

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 9 月 7 日 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	836874	翔晟信息	2023年8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

江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名朱慧昌先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，本次任命尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。朱慧昌先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。

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进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2023年9月7日9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路22号云都会A-1栋13楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司董事会

2023年8月23日