

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：安信证券

广州盛祺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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 15 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	872308	盛祺信息	2023 年 9 月 11 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

广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺信息公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邱宝安、唐泽龙、周延风、闫籽辰继任第三届董事会董事，程霞云任职第三届董事会董事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名林健锋、谢仲彬继任第三届监事会监事，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

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人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、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 9:30

（三）登记地点：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：闫籽辰；联系电话：13751757252；联系传真：020-85570705；邮箱：yzc@sendkey.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》
- 2、《广州盛祺信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告》

广州盛祺信息科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日