

证券代码：832629

证券简称：易信达

主办券商：恒泰长财证券

成都易信达科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议由公司第三届董事会第十六次会议提议召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（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 24 日 15:00--17:00。。

（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,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	832629	易信达	2023 年 9 月 19 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐大勇为公司第四届监事会(非职工代表)监事候选人》的议案;

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名徐大勇为第四届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起。

(二) 审议《关于提名刘炎军为公司第四届监事会(非职工代表)监事候选人》的议案

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名刘炎军为第四届监事会非职工代表监事候选人,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起。

(三) 审议《关于提名彭国宾公司第四届董事会董事候选人》的议案;

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满,现根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭国宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

（四）审议《关于提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名彭刚宾为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

（五）审议《关于提名杨东为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名杨东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

（六）审议《关于提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名李凤娟为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

（七）审议《关于提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人》的议案；

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 24 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司董事会提名黄勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

（八）审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程》议案。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 24 日 13:00—15:00

（三）登记地点：公司办公室一楼大厅前台

四、其他

（一）会议联系方式：公司董秘邹雨生，联系电话 1588103425

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都易信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《成都易信达科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

成都易信达科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 7 日