

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 时 00 分—12 时 00 分。

（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	835031	毅通股份	2023 年 9 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请北京盈科（泉州）律师事务所吴鸿飞律师。

（七）会议地点

泉州毅通信息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举骆芳芳女士为新任监事议案》

详见于 2023 年 8 月 30 日全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《泉州毅通信息科技股份有限公司监事任命公告》（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，本公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 15 日 8:00-9:30

（三）登记地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：黄榕城 联系电话：0595-22155555

（二）会议费用：会期半天，交通、住宿费用自理

五、备查文件目录

《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日