

证券代码：832493

证券简称：珠海港信

主办券商：国信证券

## 珠海港信息技术股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于会议召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 11 月 17 日 09:30。

##### （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	832493	珠海港信	2023年11月15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《关于拟变更会计师事务所的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2023 年 11 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-024）。

（二）审议《关于提名新董事的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2023 年 11 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-021）、《董事任命公告》（公告编号：2023-025）。

（三）审议《关于提名新监事的议案》

上述议案的内容请参考公司于 2023 年 11 月 2 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《监事任命公告》（公告编号：2023-026）。

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. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年11月17日09:00-09:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：珠海市九洲大道中1146号海珠大厦4楼；传真：0756-8134614；会议联系人：余筱妍；电话：0756-8134614 13926908998；  
电子信箱：yuxiaoyan@zphit.com

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用

## 五、备查文件目录

《珠海港信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

珠海港信息技术股份有限公司董事会

2023年11月2日