

证券代码：832428

证券简称：刻度信息

主办券商：天风证券

武汉刻度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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 12 月 22 日 10:00-11:00

（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	832428	刻度信息	2023年12月 20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

武汉刻度信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。议案具体内容详见公司2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。

（二）审议《关于监事换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。议案具体内容

容详见公司2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。股东可以信函、传真及上门方

式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月22日上午9：00-10：00

（三）登记地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉市硚口区宝丰街道解放大道 K11ATELIER 办公楼 1812
室

邮编：430000

联系电话：13986299776

传真：027-65384435

联系人：唐方

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《武汉刻度信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日