

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司
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》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年12月27日15:00。

预计会期0.5天。

（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	833181	泰久信息	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

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；

议案内容：

公司第三届董事会任期将于2023年12月30日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，董事会提名陈龙先生、何先梅女士、杨鹏先生、孙婷婷女士、吴亚伟先生为公司第四届董事会董事候选人。上述5位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成第四届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司应预计并披露年度日常性关联交易事项，并履行必要的审批程序。

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-037）已于 2023 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

（三）审议《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》；

议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，现提名宁尚锋先生、刘镇先生为第四届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与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，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（三）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 12 月 27 日 14:00-15:00

(三) 登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼； 2. 联系人：王凌云； 3. 联系电话：0755-83551800； 4. 传真：0755-83173350； 电子邮箱：st@mopon.cn。

(二) 会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
2. 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日