

证券代码：831368

证券简称：阳光电通

主办券商：中山证券

## 新疆阳光电通科技股份有限公司

### 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 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	831368	阳光电通	2023年12月29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

新疆乌鲁木齐市开发区中亚南路 81 号宏景大厦 4 楼新疆阳光电通科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《提名章义开先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名章义开为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

### （二）审议《提名张德胜先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张德胜为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

### （三）审议《提名齐英杰先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

（四）审议《提名齐文丽女士为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名齐文丽为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

（五）审议《提名王艳霞女士为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王艳霞为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

（六）审议《提名高杰先生为第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高杰为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

（七）审议《提名张灰辉先生为第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张灰辉为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

张灰辉，男，1990.6.17 出生，毕业于兰州交通大学，化学工程专业，本科，无境外居留权，2014 年 2 月-2016 年 4 月，在新疆梅花集团任职仪表操作员；2016 年 5 月-2019 年 9 月，在新疆玻瑞工程技术有限公司任职项目经理；2019 年 11 月-2022 年 8 月，在怡利科技发展有限公司任职项目经理；2022 年 8 月至今，在新疆阳光电通科技股份有限公司任职项目经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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

自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月8日10:00-11:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市开发区中亚南路81号宏景大厦4楼新疆阳光电通科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：齐文丽 0991-3923508

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、经与会监事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司董事会

2023年12月22日