

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：财通证券

深圳市誉兴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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法规、规范性文件的相关规定。

（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：2024 年 2 月 5 日 10:00-12:00

（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	838508	誉兴通	2024年1月31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

深圳市南山区科技南六路 29 号南座 4 楼 C 区，誉兴通公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名冷启明、金少武、殷波、刘俊国、方永中为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第三届董事会成员与第二届相比人员无变动。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名易思平、周才旭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证，加盖法人单位公章的法人持股凭证、法人代表人证明书、法人授权委托书（如非法定代表人参加时需要）、单位营业执照复印件、股东账号卡。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：2024年2月5日10:00

（三）登记地点：深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：深圳市南山区科技南六路29号南座4楼C区 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722-832 传真：0755-26013798

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2024年1月18日