

证券代码：870712

证券简称：汇诚行

主办券商：长江承销保荐

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

本次会有召开方式采取现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 9:30。

（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	870712	汇诚行	2024 年 2 月 8 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 2112 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 度日常性关联交易公告》

为促进公司长足发展，满足公司资金的流动性需求，公司控股股东、实际控制人王德平愿意以自有资金为公司提供财务资助，借入期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，在此期间借入的金额不超过人民币 1000 万元，可随借随还，不计利息。

公司因经营发展需要，拟向银行申请贷款，贷款额度不超过人民币 1000 万元，由公司股东、实际控制人王德平先生提供连带责任担保。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东亲自出席，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法人股东的法定代表人出席，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 19 日 9:30

（三）登记地点：公司 2112 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-82833050

（二）会议费用：本次会议会期半天,食宿及交通费用参会人员自理

五、备查文件目录

《深圳市汇诚行信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市汇诚行信息科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日