

证券代码：833864

证券简称：灵汇股份

主办券商：财通证券

灵汇技术股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 27 日上午 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	833864	灵汇股份	2024年2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

杭州市西湖区三墩镇周坪路 258 号优盟大厦 A 座 15 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》

（二）审议《关于提名灵汇技术股份有限公司第四届监事会成员的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》

（三）审议《关于增资子公司和孙公司的议案》

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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；3、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；4、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。

（二）登记时间：2024年2月26日上午9:00至10:00，下午13:00至14:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：联系人：黄诗淇 地址：杭州市西湖区三墩镇周坪路258号优盟大厦A座15楼 电话：0571-58111377 传真：0571-85369444

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十二次会议决议》

《第三届监事会第八次会议决议》

灵汇技术股份有限公司董事会

2024年2月6日