

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

## 江苏翔晟信息技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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 22 日 10:00。

##### （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	836874	翔晟信息	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

江苏翔晟信息技术股份有限公司公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于取消<江苏翔晟信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司决定暂不设立独立董事工作岗位，已制订的《独立董事工作制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

（二）审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司章程>的议案》

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-011）。

（三）审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司公司股东大会议事规则>的议案》

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于修订<江苏翔晟信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《董事会制度》(公告编号：2024-013)。

（五）审议《关于申请银行授信贷款额度的议案》

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请银行授信贷款额度的公告》(公告编号：2024-014)。

（六）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

详见2024年2月6日于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2024-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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（六）；

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进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

#### （二）登记时间：2024年2月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日