

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷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

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 5 日上午 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	870111	昂捷信息	2024年2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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名郝春强先生为公司董事的议案》

鉴于杨凯先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于提名许丽娜女士为公司董事的议案》

鉴于邹俊峰先生因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经现任董事会资格审查，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名许丽娜女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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 3 月 5 日上午 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区粤海街道高新南环路 43 号威新软件园 1 号楼 2 层北翼； 联系电话：0755-26637800； 传真：0755-26634500； 联系人： 周银庭。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 19 日