

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

2024 年 2 月 29 日公司第二届董事会第二十一次会议作出决定召开 2024 年第三次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 3 月 15 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

(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3月15日上午9点。

(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	873541	携测信息	2024年3月13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

杭州携测信息技术股份有限公司会议室。

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即将届满，为保证公司董事会能够正常运作，公司依法进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

1-1 审议《关于选举毕春晖为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名毕春晖为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

1-2 审议《关于选举沈利华为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名沈利华为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

1-3 审议《关于选举赵鹏为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名赵鹏为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

1-4 审议《关于选举项杨花为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名项杨花为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为连任，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

1-5 审议《关于选举徐程帆为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运

作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，现提名徐程帆为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人为新任候选人，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和董事职责。

（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即将届满，为保证公司监事会能够正常运作，公司依法进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

2-1 审议《关于选举钱瑞泓为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名钱瑞泓为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

2-2 审议《关于选举金鑫为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名金鑫为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，上述候选人为新任候选人，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行义务和监事职责。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理人本人身份证、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年3月15日8：30

（三）登记地点：杭州携测信息技术股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）吴丽芬；联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号5幢707室；联系电话：13757114009；传真：0571-85100759

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《杭州携测信息技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

杭州携测信息技术股份有限公司董事会

2024年2月29日