

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、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 09:00。

（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	870678	讯商科技	2024 年 3 月 11 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

深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路 31 号李朗国际珠宝产业园 C 商业部分三楼 C-3018

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨卫平女士为第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事曾卫平先生因个人原因辞去公司董事职务，现提名杨卫平女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司 2024 年度拟向关联方租赁办公场地的提案》

公司拟向董事原升任监事的深圳市讯商联盈科技有限公司租赁办公场地，公司预计 2024 年度将与深圳市讯商联盈科技有限公司产生房租支出不超过 12 万元。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《深圳市讯商科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曾卫平。

（三）审议《关于拟变更公司注册地址并相应修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营业务的需要，现拟变更注册地址为：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路 449 号天安数码创新园三号厂房 B1202C，并修订公司章程相关条款。

上述变更，以工商行政管理部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（二）；

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）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、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，代理人凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（2）自然人股东持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日 08:00-09:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：原明 0755-28968595

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳市讯商科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 29 日