

证券代码：872308

证券简称：盛祺信息

主办券商：国投证券

广州盛祺信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 21 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	872308	盛祺信息	2024 年 3 月 15 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

广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺信息大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任黄光先生为公司董事的议案》

由于周延风女士于 2024 年 3 月 5 日因退休原因向公司递交离职申请，本次离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司拟聘任黄光先生担任公司董事，自 2024 年第一届临时股东大会审议通过起生效，任职期限至第三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、持股凭证办理登记手续，如委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2. 法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、持股凭证、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 3 月 21 日 9:30

（三）登记地点：广州市天河区高普路 1035 号 5 楼盛祺公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程霞云；联系电话：13632337856；联系传真：020-85570705；联系邮箱：chengxiayun@sendkey.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通请自行安排，费用自理。

五、备查文件目录

《广州盛祺信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

广州盛祺信息科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 6 日