

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《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

本次会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日上午 9 时。

## (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	870714	良讯股份	2024年3月25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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构,聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。

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、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、由法定代表人代表法人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。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年3月29日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：邮件或电话 联系地址：上海良讯科技股份有限公司董秘办公室 联系电话：021-32020588。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司董事会

2024年3月14日