

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：开源证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 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	833306	六行君通	2024年4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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于六行君通董事会换届的议案》

鉴于第三届董事会届满，为保障公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届董事会。公司董事会提名冯静、赵复军、张畅、滕洁、樊志明为第四届董事会董事，第四届董事会由5名董事组成，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

(二) 审议《关于六行君通监事会换届的议案》

鉴于第三届监事会届满，为保障公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第四届监事会。公司监事会提名陶俊敏、潘培全为第四届监事会非职工监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

详见公司于2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月12日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵复军 联系电话：010-82254737 邮箱：zhaopujun@liuhangjuntong.com 地址：北京市昌平区北清创意园2-3-102。

（二）会议费用：与会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

北京六行君通信息科技股份有限公司董事会

2024年3月29日