

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江承销保荐

商安信（上海）企业发展股份有限公司

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、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会将采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 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	832754	商安信	2024年4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

公司会议室（上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届董事会董事的换届选举。第三届董事会拟提名陈晓东、陈晓宏、梅郁南、吴剑军、姚翔为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第四届监事会监事的换届选举。第三届监事会拟提名徐建平、丁军华为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过后生效。经核查，上述人员非失信被执行人，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
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；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 18 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室（上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室）

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：上海市普陀区凯旋北路 1188 号 B 栋 1101 室

联系电话：021-36386226

传真：021-36386227-704

邮政编码：200441

联系人：姚翔（信息披露事务负责人）

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 二、《商安信（上海）企业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

商安信（上海）企业发展股份有限公司董事会

2024年4月3日