

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市泰久信息系统股份有限公司定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 16 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-012。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 10 日，公司董事会收到单独持有 4.8257% 股份的股东国信资本有限责任公司书面提交的《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于董事任免的议案》

孙婷婷女士因个人原因不再担任公司董事，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，同时为了进一步完善公司治理结构、提升公司治理水平，现经股东国信资本有限责任公司委派，拟选举盛夏女士为公司第四届董事会董事。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东国信资本有限责任公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，

有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东国信资本有限责任公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

1. 《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》。
2. 《委派函》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日