

证券代码：430516

证券简称：文达通

主办券商：山西证券

青岛文达通科技股份有限公司

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

本次股东会议的召开符合《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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 5 日 9 点。

(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	430516	文达通	2024年5月31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《关于董事会换届选举并提名第五届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届董事会换届选举，现提名潘彩红女士、管洪清先生、周新先生、于海鹏先生、窦猛先生、田向莉女士、秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为公司第五届董事会董事候选人，其中秦勇先生、管德永先生、单焯然女士为独立董事候选人。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第五届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运行，第四届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日止。具体内容详见公司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：2024-023）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第五届监事会候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举，现提名王晓锋、于润杰为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第三次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上候选人员均不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运行，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。具体内容详见公司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：2024-023）。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 6 月 5 日上午 8 点

（三）登记地点：青岛市黄岛区望江路 500 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：窦猛 地址：青岛市黄岛区望江路 500 号 邮编：266510 电话：0532-86106788

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司董事会

2024年5月20日