

证券代码：834401

证券简称：苏河汇

主办券商：粤开证券

上海苏河汇科技服务股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 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	834401	苏河汇	2024 年 6 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

上海市长宁区金钟路 633 号晨讯科技大厦 A 栋 6 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名罗钥、韩淙、周健、杜鹃、蒋倩倩为公司第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名曹亦杰、李俏为公司第四届监事会成员。以上提名候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事会成员任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

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、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 3、由代理人代表个人股东出席本次大会的，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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年6月17日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市长宁区金钟路633号晨讯科技大厦A栋6楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘姊娟 联系电话：18221295956

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海苏河汇科技服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海苏河汇科技服务股份有限公司董事会

2024年5月28日