

证券代码：834187

证券简称：储吉信息

主办券商：国投证券

芜湖储吉信息技术股份有限公司

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

会议的召集、召开和表决程序符合《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 通讯表决

本次会议采用现场投票方式召开，不能现场参加的以通讯方式表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日上午十点。

通讯方式表决的需 2024 年 6 月 25 日之前将表决意见给联系人。

（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	834187	储吉信息	2024年6月18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

芜湖市三山区西湖新城创业大街1号楼储吉信息公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

董事龚立新先生因个人原因辞去所担任的公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，需补选一名新的董事。拟补选陈骥先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议《关于补选公司监事的议案》

公司监事晋冰女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司根据监事会的提名，补选程迪先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

(三) 审议《关于第三届董事会换届的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐彬先生、李林峰先生、左健先生、陈骥先生、王嘉诚先生为公司第四届董事会非独立董事，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

(四) 审议《关于第三届监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任职将于 2024 年 7 月 15 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程迪先生、田慧盛先生为公司第四届监事会监事。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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、股东账户卡办理登记；

2、法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如法人股东的营业执照副本或加盖单位公章的营业执照复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年6月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：芜湖市三山经济开发区西湖新城创业大街1号楼

四、其他

(一) 会议联系方式：胡雪飞 0553-3858815

(二) 会议费用：出席会议的股东及其授权代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十七次会议决议》；

《第三届监事会第十二次会议决议》。

芜湖储吉信息技术股份有限公司董事会

2024年6月4日