

证券代码：832714

证券简称：思哈科技

主办券商：开源证券

成都思哈科技股份有限公司  
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告  
(提供网络投票)

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

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年6月24日10:00
- 2、 网络投票起止时间：2024年6月23日15:00—2024年6月24日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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，包含优先股股东，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	832714	思晗科技	2024年6月17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。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

四川省成都市双流区怡心街道交院路 29 号西南交大研究院 4 号楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，现提名周小佳、王鸿雁、赵闯军、吴非、伍飞为第四届董事会董事候选人。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提名刘德军、孟玖林为第四届监事会监事候

选人。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月24日9：00-10：00

（三）登记地点：四川省成都市双流区怡心街道交院路29号西南交大研究院4号楼。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：聂晓媛

地址：四川省成都市双流区怡心街道交院路 29 号西南交大研究院 4  
号楼

电话：028-85571838-8009

传真：028-85576228

Email:irm@cdsihan.com

(二) 会议费用：与会股东费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一)《成都思晗科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
- (二)《成都思晗科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

成都思晗科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 6 日