

证券代码：837697

证券简称：中移信联

主办券商：东北证券

武汉中移信联科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 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	837697	中移信联	2024年6月20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《提名李建林先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事李建林先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(二) 审议《提名林玲女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林玲女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(三) 审议《提名林刚先生为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事林刚先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

(四) 审议《提名柳瑶女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会将于2024年6月25日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任董事柳瑶女士为公司第四届董事会董事，任

期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（五）审议《提名任海晶女士为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名任海晶女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

（六）审议《提名周霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任职工监事周霞女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

（七）审议《提名李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事》

鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 6 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名现任监事李海芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月25日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

（三）登记地点：武汉中移信联科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市武昌区中北路95-101号海山金谷天城第1幢18层4号
联系人：薛丹荔
电话：027-87710862
传真：027-87710862
邮政编码：430010

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《武汉中移信联科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《武汉中移信联科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉中移信联科技股份有限公司董事会

2024年6月11日