

证券代码：873180 证券简称：勇仕网络 主办券商：国新证券

## 厦门勇仕网络技术股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日早上 10 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  | 873180 | 勇仕网络 | 2024 年 6 月 21 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

厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第三届董事会成员的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由 5 名董事组成。鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第二届董事会董事任期将届满，现提名刘镇拥、彭研、陈天翔、徐超、庞文锦为公司第三届董事会成员候选人。当选的董事将共同组成公司第三届董事会，并于股东大会选举结束当日就 任，任期三年。

(二) 审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届监事会监事任期将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为组建公司第三届监事会，现提名陈永亮、曹彦为公司第三届监事会非职工代表监事。当选非职工代表监事与已由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，并于在股东大会选举结束当日就任，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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；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。

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 6 月 26 日 9 点-10 点

（三）登记地点：厦门勇仕网络技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：厦门市湖里区高林中路 535 号 701-713 单元

邮政编码：361006

联系电话：0592-5280393

传 真：0592-5280393

邮 箱：[lixx@ys4fun.com](mailto:lixx@ys4fun.com)

联 系 人：李仙霞

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《厦门勇仕网络技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

厦门勇仕网络技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日