

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式采用现场方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 4 日 10 时 30 分。

（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	872506	合信科技	2024 年 7 月 1 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《关于更换董事的议案》

选举周庆丽为公司新任董事，任期至本届董事会届满。

（二）审议《关于更换监事的议案》

选举林永为公司新任监事，任期至本届监事会届满。

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. 自然人股东参加会议，持本人身份证原件及复印件进行登记；
2. 自然人股东委托代理人参加会议，代理人持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件进行登记；
3. 非自然人股东委派法定代表人/负责人参加会议的，法定代表人/负责人持身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照复印件进行登记；
4. 非自然人股东委托其他代理人参加会议的，代理人持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照复印件进行登记；
5. 除身份证原件外，上述文件均应提交公司存档。

（二）登记时间：2024 年 7 月 4 日上午 10 时 00 分至 10 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨志强；手机：13853653080；
电子邮箱：chinahxkj@163.com；通讯地址：潍坊市寒亭区海龙路 1688 号。

（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东合信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《山东合信科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东合信科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日