

证券代码：831694

证券简称：黔驰信息

主办券商：海通证券

贵州黔驰信息股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 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	831694	黔驰信息	2024 年 7 月 11 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

贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司注册地址变更及拟修订《公司章程》的议案》

具体内容详见 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司注册地址变更及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-014）。

上述议案存在特别决议议案。

议案序号为（一）。

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；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章；法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 7 月 15 日 9:30-10:00

（三）登记地点：贵阳市南厂路 35 号 10 栋 4 层小会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0851-85168599 电子邮箱：

pw@qianchi.net

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《贵州黔驰信息股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

贵州黔驰信息股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日