

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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 7 月 26 日 10 时 00 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	834361	融航信息	2024年7月22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

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于选举第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会提名薛维荣、高刚、易尧武、陈宗彦、夏宇为公司第四届董事会董事候选人。任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作,第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

### (二) 审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 7 月 25 日届满,依照《公司法》、《公司章程》的规定,公司监事会提名沈庆喜、朱仁为公司第四届监事会监事候选人,任期三年(自本议案经过股东大会审议通过之日起)。经核查,新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作,第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前,仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：楚睿；联系电话：13331835281

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

### 五、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海融航信息技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2024年7月9日