

证券代码：836521

证券简称：商客通

主办券商：中信建投

商客通尚景科技（上海）股份有限公司

关于召开 2024 年第六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 年第六次临时股东大会。

(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

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议）

公司股东应选择现场投票或视频会议投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00:00。

本次股东大会增加视频会议方式，拟通过线上会场（视频会议）出席会议的股东或股东代理人须在 2024 年 7 月 23 日 9:30-16:30 通过向公司指定邮箱（info@sungoin.com）发送电子邮件进行登记注册，请将与出席现场会议登记要求一致的文件发送至公司指定邮箱，具体要求资料详见会议登记方法。未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以视频会议方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东及股东代理人提供以视频会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

（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	836521	商客通	2024年7月19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

上海市徐汇区南宁路 1000 号万科中心 C 座 5 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙涛、张洪鑫、马林艳、许彬、李芬为公司第四届董事会董事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2024年7月10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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

（二）审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蒋莉平、杨丽为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司核查，截止本公告披露日，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于2024年7月10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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-081）。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 23 日 9：30-16：30

(三) 登记地点：上海市徐汇区南宁路 1000 号万科中心 C 座 5 层

四、其他

(一) 会议联系方式：马林艳 021-31233322

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《商客通尚景科技(上海)股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《商客通尚景科技(上海)股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

商客通尚景科技(上海)股份有限公司董事会

2024 年 7 月 10 日