

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

## 烟台东方纵横科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

## (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 31 日上午 9:00。

## (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	835773	纵横科技	2024年7月25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《关于审议修订公司章程的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》的相关规定，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于审议变更法定代表人的议案》

公司现任法定代表人王涛先生因工作原因，拟不再担任法定代表人职务。公司提名王琦先生出任法定代表人。具体内容详见公司于2024年7月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更法定代表人的公告》（公告编号：2024-020）。

(三) 审议《关于审议注销控股子公司的议案》

为进一步整合公司业务，优化资源配置，降低运营成本，提高运营效率，公司拟注销全资控股子公司山东纵横信息技术有限公司。

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、自然人股东参加会议，应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，代理人应持授权委托书、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/负责人应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，代理人应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31日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：盖述虎，联系电话：0535-5528613，电子邮箱：[zongheng@dongfang-china.com](mailto:zongheng@dongfang-china.com)，通讯地址：山东省烟台市芝罘区市府街45号。

（二）会议费用：股东/代理人与会费用自理。

### 五、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日