

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》及其法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 8 月 1 日上午 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 | 872980 | 众事达 | 2024年7月29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

福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名刘月榕女士为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于原董事王炜先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘月榕女士为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续，如有委托代理人

应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东持法人营业执照复印件（盖章）、法定代表人身份证明或法定代表人授权书、持股凭证、出席身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年8月1日上午9：30至9：50

（三）登记地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：俞少钦 联系地址：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层 电话：0591-83737911 传真：0591-62712880

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司董事会

2024年7月17日