

证券代码：835330

证券简称：ST 东奇

主办券商：东吴证券

苏州东奇信息科技股份有限公司

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。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 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，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	835330	ST 东奇	2024 年 7 月 31 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

苏州工业园区林泉街 399 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名黄雅宋为公司董事的议案》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅宋为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(二) 审议《关于提名黄雅齐为公司董事的议案》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄雅齐为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(三) 审议《关于提名黄建平为公司董事的议案》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选黄建平为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

(四) 审议《关于提名吴铭为公司董事的议案》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后

方能生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选吴铭为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（五）审议《关于提名阚世帆为公司董事的议案》

原公司董事吴乐南、姚平、桑爱武、王向宏、刘晓峰因个人原因辞去公司董事职务，因其辞职将导致董事会人数不足五人，其辞职申请将在公司补选董事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选阚世帆为公司新任董事。新任董事任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

（六）审议《关于提名李尧尧为公司监事的议案》

原公司监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选李尧尧为公司新任监事。新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

（七）审议《关于提名顾广为公司监事的议案》

原公司监事张友芳、刘世贵因个人原因辞去公司监事职务，因其辞职将导致监事会人数不足三人，其辞职申请将在公司补选监事后生效。公司根据《公司法》和《公司章程》规定，拟补选顾广为公司新任监事。新任监事任期自股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 1 日 9 时 00 分至 9 时 45 分

(三) 登记地点：苏州工业园区林泉街 399 号 公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：蒋甜 联系电话：0512-62997136 传真：
0512-62997136

(二) 会议费用：与会股东差旅费、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第八次会议决议；

(二) 经与会监事签字并加盖公章的第四届监事会第六次会议决议。

苏州东奇信息科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日