

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第三届董事会第十四次会议已审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 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	835049	瀚易特	2024年8月7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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由5名董事组成，经公司董事会研究，提名杨林、徐立凤、陈思愚、史丽仙、吴生云为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会决议通过之日起履职。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，第四届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名徐丽君、郭威为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起履职。徐丽君、郭威不属于失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，第四届监事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 8 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：陈思愚；2. 联系电话：0512-69376383

(二) 会议费用：出席会议费用自理

五、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会

2024年7月23日