

证券代码：873507

证券简称：华春网络

主办券商：西部证券

陕西华春网络科技有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

其余事项：无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 11:00

（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	873507	华春网络	2024 年 8 月 13 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《关于提名王莉为第三届董事会董事的议案》

王莉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

(二) 审议《关于提名唐腾飞为第三届董事会董事的议案》

唐腾飞为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

(三) 审议《关于提名吴楠为第三届董事会董事的议案》

吴楠为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

(四) 审议《关于提名张辉为第三届董事会董事的议案》

张辉为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

(五) 审议《关于提名麻智慧为第三届董事会董事的议案》

麻智慧为公司第二届董事会成员，本届董事会提名作为第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

（六）审议《关于提名巩文虎为第三届监事会监事的议案》

巩文虎为公司第二届监事会成员，本届监事会提名作为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

（七）审议《关于提名刘勇为第三届监事会监事的议案》

刘勇为公司第二届监事会成员，本届监事会提名作为第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 8 月 16 日 10:30-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴楠 地址：陕西省西安市南二环西段 21 号华融国际 A 座 22 层 电话：15229227883 传真：029-85251125

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

与会监事签字确认的《陕西华春网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

陕西华春网络科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 29 日