

证券代码：832623

证券简称：铱迅信息

主办券商：天风证券

南京铱迅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

召开本次股东大会的议案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 14:00。

（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	832623	铨迅信息	2024年8月19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

南京市雨花台区宁双路18号D幢4层公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去杨敏先生董事》的议案

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司董事会议事规则》,现提议免去杨敏先生的南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事职务,另有任用,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(二) 审议《关于聘任何爱国先生为公司第四届董事会董事》的议案

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》的规定,现提名何爱国先生为南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会董事,任期至第四届董事会届满之日止,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

(三) 审议《关于修改公司章程董事人数》的议案

根据2024年7月1日颁布的《公司法》之规定,现提请董事会审议公司章程中董事人数由5人修改为4人,本次议案自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司章程“第一百一十条 董事会由5名董事组成,设董事

长 1 人。”修改成“第一百一十条 董事会由 4 名董事组成，设董事长 1 人”

（四）审议《关于免去何爱国先生监事》的议案

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司监事会议事规则》，根据公司工作需要，提议免去何爱国先生的公司第四届监事，另有任用，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（五）审议《关于聘任杨敏先生为公司第四届监事会监事》的议案

根据《南京铨迅信息技术股份有限公司章程》和《南京铨迅信息技术股份有限公司监事会议事规则》，现提名杨敏先生为公司第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会届满之日为止，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

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. 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本

人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 22 日上午 9:00-11:00

(三) 登记地点：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 会议联系地址：南京市雨花台区宁双路 18 号 D 幢 4 层。
- 会议联系传真及电话：传真：025-83235296-601；电话：025-83235296。
- 会议联系人：张昱。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 经与会董事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
- 经与会监事签字确认的《南京铨迅信息技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

南京铨迅信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 7 日