

证券代码：835762

证券简称：奕通信息

主办券商：开源证券

奕通信息科技（上海）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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 1 日 10:00-11:00。

(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	835762	奕通信息	2024年8月23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

上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名徐飞为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名徐飞为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名殷军为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名殷军为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

(三) 审议《关于提名郑帅兵为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名郑帅兵为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名付敏为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名付敏为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名谢先强为公司第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名谢先强为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

（六）审议《关于提名李克欢为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名李克欢为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(七) 审议《关于提名陈建敏为公司第四届监事会监事》

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名陈建敏为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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、股东账户卡和持股凭证；

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

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 30 日 9：00-9：40

(三) 登记地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：021-62281651

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

奕通信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月13日