

证券代码：831097

证券简称：思为同飞

主办券商：开源证券

武汉思为同飞网络技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、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。本次会议召开无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 9 月 6 日上午 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，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 | 831097 | 思为同飞 | 2024年8月30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

武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第三届董事会任期已届满，董事会提名梅松、叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为第四届董事会董事候选人，原董事李芝棠、肖凌、王美珍、刘畅不再续任，提名叶志强、方琳、杨小帅、韩飞为新董事候选人，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第三届监事会任期已届满，监事会提名王景素、郑聪、钟骁为第四届监事会监事候选人，原监事陈琳、高翠霞不再续任，提名郑聪、钟骁为新监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于变更公司住所并修订公司章程的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三

届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

（四）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年6月30日，公司财务报表未分配利润为-10,184,594.77元，公司实收股本为人民币17,680,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-018）

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）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月6日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：武汉思为同飞网络技术股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特1号国际企业中心俊杰楼A座
504

联系电话：027-67845148

传真：027-67848826

联系人：张静

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

经全体董事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；

经与会监事签字确认的《武汉思为同飞网络技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

武汉思为同飞网络技术股份有限公司董事会

2024年8月22日