

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司

## 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

公司本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 其他通讯方式投票

本次股东大会采用现场投票、远程电话会议方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行表决；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10:00-11:00。

其他投票方式按照会议时间通过通讯方式参会并投票。

## （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	873768	天元通信	2024年9月6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《关于改选监事的议案》

公司监事南冬先生因个人原因辞任公司监事职务，辞职后不在公司担任任何职务，拟改选汪卫先生为公司第二届监事会监事，任期为股东大会通过之日起至本届监事会届满。详见公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司制定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司监事任免公告》（公告号：2024-028）。

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、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月9日8:30-9:50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人狄洁华，联系电话 029-89195803

(二) 会议费用：参会费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；

(二) 天元瑞信通信技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

天元瑞信通信技术股份有限公司董事会

2024年8月23日