

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

上海融航信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 11 日 10 时 00 分。

(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	834361	融航信息	2024年9月5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

上海市浦东新区浦电路 360 号 7 楼 D 座

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<选举张珊凉为公司董事>的议案》

鉴于公司董事陈宗彦先生于 2024 年 8 月 13 日辞任公司董事职务,现选举张珊凉女士担任公司董事会董事,履行董事的职责。任职期限自股东大会审议通过至第四届董事会届满为止,张珊凉女士简历如下:

张珊凉女士,1983 年 9 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南省南华大学,国际经济与贸易专业,学士学位。2004 年 7 月-2006 年 7 月,任天虹(中国)投资有限公司(2004-2005 年期间为天虹集团上海办事处)销售经理/总助;2006 年 7 月-2022 年 1 月,任上海溢盛实业有限公司总经理;2022 年 1 月至今,任上海君承企业发展集团有限公司副总裁。

张珊凉女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权 委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、委托授权书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市浦东新区浦电路 360 号 7D；联系人：薛维荣；联系电话：13331835281

（二）会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日