

证券代码：834713

证券简称：毅能达

主办券商：西南证券

深圳毅能达金融信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置了会场。为保障广大投资者的权利，采用现场投票及通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票的一种方式，如果同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、现场会议召开时间：2024年9月11日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	834713	毅能达	2024年9月10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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会现提名李永毅、邢光新、咎瑞国、钱志华、李欣为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，任职自2024年第二次临时股东大会选举通过之日，至第四届董事会届满，股东大会选举产生新一届董事会止。

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会现提名曹剑忠、孙清概为公司

第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任职自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日，至第四届监事会届满，股东大会选举产生新一届监事会止。

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》。

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； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 5、股东采用上门方式进行登记，公司不接受电话等其他方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露义务人 刘玲，联系电话：0755-29912513，传真：0755-29912131，联系地址：深圳市坪山区龙田街道老坑社区光科三路 8 号毅能

达大厦 1 栋 2001 ， 邮政编码： 518122

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《深圳毅能达金融信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳毅能达金融信息股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日