

证券代码：833582

证券简称：华特信息

主办券商：华龙证券

## 新疆华特信息网络股份有限公司 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监事会。

本次会议由监事会召集、召开，因监事会主席及职工代表监事的变更。议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

公司监事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月13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	833582	华特信息	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

乌鲁木齐经开区喀纳斯湖北路新疆软件园 G3-11 会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名杨建龙为股东代表监事》议案

鉴于公司监事会主席邓军生、职工代表监事吴丹辞职，使公司监事会少于法定人数，监事会提名杨建龙变更为股东代表监事。

杨建龙的持股情况：杨建龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。  
不是失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东（或合伙企业的执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东（合伙企业）委托非法定代表人（非执行事务合伙人）出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位（合伙企业）印章及法定代表人（执行事务合伙人）签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月13日09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王璐 电话：0991-6875066

(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

《新疆华特信息网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆华特信息网络股份有限公司

董事会

2024年8月29日