

证券代码：835667

证券简称：凌之迅

主办券商：太平洋证券

哈尔滨凌之迅网络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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会场设置在哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 9:00。

（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	835667	凌之迅	2024年9月13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

哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘凌霜女士、杜超先生、关雷先生、栾艳慧女士、陈光先生为公司第四届董事会董事候选人，经公司股东大会审议通过后，共同组成第四届董事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 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）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-019）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名范志伟先生、郭寅龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

该议案具体内容详见公司于2024年9月3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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

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

自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡办理登记；由委托代理人出席会议的，还须持授权委托书、代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024年9月17日9:30-16:30；

（三）登记地点：哈尔滨市平房区中国云谷A8-A10楼2楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：杜超 0451-86508881

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

（一）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

（二）哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

董事会

2024年9月3日