

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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 25 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	836874	翔晟信息	2024 年 9 月 20 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

江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股计划的监管要求（试行）》及《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）等有关规定，根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告中相关财务指标及 2023 年公司对股权激励对象考核结果，公司 2023 年股权激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨子晋、杨雨婷及本次股权激励计划激励对象 38 名。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日