证券代码：872345

证券简称：通慧科技

主办券商：国融证券

江西通慧科技集团股份有限公司

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董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案已于 2024 年 9 月 10 日由公司第三届董事会第十六次会议审议并通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合有关法律法规及《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 日上午 10:30。

(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	872345	通慧科技	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

江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 29 日期满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名谢天长、张华、张金美、吕伟、彭昕为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述 5 名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日期满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名葛余刚、左华平为公司第四届监事会监事，任期 3 年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述 2 名股东代表监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司股东代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 25 日上午 10:00-10:30

(三) 登记地点：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书高雨桐；电话：0791-86613192；传真：0791-83801732；联系地址：江西省南昌市经开区蛟桥镇瑞香路 900 号唐人科技文化产业园一号楼公司五楼会议室。

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《江西通慧科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西通慧科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日