

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 9:30。

(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	836157	顺邦通信	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴为民先生为公司董事》议案

因公司原董事孙欢启先生辞职，公司董事会提名吴为民先生为公司新任董事，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第四届董事会任期一致。吴为民先生未被列为失信执行人，符合《公司法》和《公司章程》对董事任职资格的要求。具体内容详见本公司同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《顺邦通信董事长、董事任命公告》（公告编号：2024-014）。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。

本次会议登记方式为现场办理登记手续，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年9月27日8:00-9:30

（三）登记地点：辽宁省沈抚示范区沈东一路50号辽宁顺邦通信技术股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：田庚

联系电话：024-53969999

传真：024-53828080

联系地址：辽宁省沈抚示范区沈东一路50号

（二）会议费用：与会股东，费用自理。

五、备查文件目录

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司董事会

2024年9月12日