

证券代码：835192

证券简称：电老虎网

主办券商：长江承销保荐

江苏电老虎工业互联网股份有限公司

关于召开 2024 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 10 月 9 日上午 09:00-11:00。

（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	835192	电老虎网	2024 年 9 月 30 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

南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举。董事会同意提名吴邦江先生、代盛先生、樊海银先生、袁银娟女士、窦娜女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，任职期限自公司 2024 年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。在新任董事就职前，第四届董事会成员将继续履行相应职责。

详见公司于 2024 年 9 月 20 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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。监事会同意提名宋岳洋、林志群担任公司第五届监事会

非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，任职期限自公司 2024 年第八次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在新任监事就职前，第四届监事会成员将继续履行相应职责。

详见公司于 2024 年 9 月 20 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《江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-048）。

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

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。

（二）登记时间：2024 年 10 月 9 日上午 08:30-09:00。

（三）登记地点：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：南京市江北新区研创园浦云路 266 号 A3 栋 3 楼会议室；联系人：史晶晶；联系电话：025-57917588；传真：025-57927833；邮编：210000。

（二）会议费用：出席本次会议的股东或授权代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；
《江苏电老虎工业互联网股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

江苏电老虎工业互联网股份有限公司董事会

2024 年 9 月 20 日