

证券代码：833181

证券简称：泰久信息

主办券商：天风证券

深圳市泰久信息系统股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票（不含网络投票）

非现场参会股东可以采用通讯方式表决。

公司股东应选择现场投票或其他表决方式投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（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	833181	泰久信息	2024 年 10 月 21 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

深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园 F 座 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》；

公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责本公司 2024 年度财务报表审计工作。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司和拟上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司财务审计工作的各项要求。

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）法人股东应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月28日14:00-15:00

（三）登记地点：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系地址：深圳市光明区科能路中集低轨卫星物联网产业园F座4楼； 2. 联系人：王凌云； 3. 联系电话：0755-83551800； 4. 传真：0755-83173350；电子邮箱：st@mopon.cn。

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
- 《深圳市泰久信息系统股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

深圳市泰久信息系统股份有限公司董事会

2024 年 10 月 10 日