

证券代码：834657

证券简称：名传股份

主办券商：国融证券

上海名传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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的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

本次会议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 10 月 29 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	834657	名传股份	2024年10月25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《关于董事会换届选举的议案》

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会高晋君先生、康莉女士、汪婷婷女士、何俊琴女士、王慧娟女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。。

内容详见公司于2024年10月11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 发布的《上海名传信息技术股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-039）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

由于公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《上海名传信息技术股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，监事会提名吕战先生（连任）、张健勇先生为公司非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关

法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2024年10月11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 发布的《上海名传信息技术股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

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有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持有本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。

（二）登记时间：2024年10月28日9:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘仁祺 021-68772075

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

（一）《上海名传信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

(二)《上海名传信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

上海名传信息技术股份有限公司董事会

2024年10月11日