

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 日上午 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	831482	和信基业	2024 年 10 月 25 日

1. 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《关于董事辞职暨补选董事议案》

鉴于公司董事王涛先生由于个人原因于 2024 年 10 月 12 日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名李娟女士为公司董事。李娟女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 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《董事任命公告》（公告编号：2024-012）。

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，股东账户卡办理登记；

2.由委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证（复印件）、委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡办理登记；

3.办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年10月29日上午8：00-9：00

（三）登记地点：山西和信基业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵春雷 0351-2348768

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司董事会

2024年10月14日