

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次会议的议案已于 2024 年 10 月 12 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 11 月 1 日 15:00-17:00。

（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	872318	久信信息	2024 年 10 月 28 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《提名任朋飞为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名任朋飞为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（二）审议《提名田忠为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名田忠为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（三）审议《提名王海蓉为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王海蓉为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（四）审议《提名李丽红为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名李丽红为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（五）审议《提名刘文勇为成都久信信息技术股份有限公司第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名刘文勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

（六）审议《提名苏平为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

公司第三届监事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

（七）审议《提名王蕾为成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会监事候选人》议案

公司第三届监事会将于 2024 年 10 月 28 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名王蕾为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 5、股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 1 日 14:00-15: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：詹幼君 028-86677012

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《成都久信信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
2. 《成都久信信息技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日