

证券代码：837014

证券简称：塔人网络

主办券商：国金证券

## 上海塔人网络科技有限公司

## 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

2024 年 10 月 16 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (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 日上午 10 时 00 分。

## （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  | 837014 | 塔人网络 | 2024年10月29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》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及相关股东推荐，拟提名杨亚平、万鹏飞、刘波、黄耀平、龚旭华五人为公司第四届董事会董事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 日起至 2027 年 11 月 16 日。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 16 日届满，为保证监事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐，拟提名周元良、李陶然为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限 3 年，自 2024 年 11 月 17 日起至 2027 年 11 月 16 日。

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年10月31日10:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李雨龙

联系地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦9层

联系电话：021-50895215

邮政编码：200127

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

（一）上海塔人网络科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

（二）上海塔人网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

上海塔人网络科技股份有限公司董事会

2024年10月16日