

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日 10:30。

（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	836874	翔晟信息	2024年10月31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

江苏翔晟信息技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司董事会拟提名杨子晋先生、郭建先生、陈盛松先生、朱慧昌先生、任远先生为公司第四届董事会董事候选人，以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格。新选举的第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定举行换届选举。公司监事会拟提名吴洁女士、郭梦业女士为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格。新选举的第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其

成员将继续履行其职责。

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

自然人股东持本人身份证进行登记；委托代理人出席本次会议的，应持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人本人身份证进行登记；

法人股东持法人代表证明书、身份证、营业执照（加盖公章）复印件进行登记；委托代理人持出席者本人身份证、法人授权委托书、营业执照（加盖公章）复印件进行登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 4 日 9:00-10:00

（三）登记地点：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：彭洁

地址：南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

电话：025-66085508

传真：025-66085508

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一)《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
(二)《江苏翔晟信息技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月18日