

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：华英证券

湖南六九零六信息科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日 9:30-11:00。

（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	874269	六九零六	2024年11月14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

公司二楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事变更的议案》

公司董事罗义因个人原因辞去公司第一届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会拟提名黄永胜先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司董事冯章茂因个人原因辞去公司第一届董事会董事，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会拟提名王宇先生为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于监事变更的议案》

公司监事史彦杰因个人原因辞去公司第一届监事会监事，经公司监事会推荐并征得被提名人本人同意，监事会拟提名彭云先生为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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；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和代理人身份证；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；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。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年11月21日9:00-9:30

（三）登记地点：湖南省岳阳市云溪区城陵矶新港区云港路与云欣路交汇处湖南六九零六信息科技股份有限公司二楼大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：周婉如 0730-2280890

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》
- 2、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》
- 3、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告》

湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会

2024年11月6日