

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

广东申立信息工程股份有限公司

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

公司于 2024 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议<提请召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东申立信息工程股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 14:00 时开始至 16:00 时结束。

（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	839778	申立股份	2024 年 12 月 2 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

广东申立信息工程股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期自 2021 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日，任期即将届满。为保证公司各项工作顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名李泽峰、李达雄、阎建春、谢凤珊、王冬梅为公司第四届董事会董事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工商备案的议案》

公司第三届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司董事、监事、高级管理人员工商备案事宜。

（三）审议《关于选举公司第四届监事会股东监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期自 2021 年 11 月 20 日至 2024 年 11 月 20 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈金梅为公司第四届监事会股东监事候选人，以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日计算。

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

现场登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 4 日 13:00 时

（三）登记地点：广东申立信息工程股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：阎建春 电话：0756-3222451 传真：0756-3222453

地址：广东省珠海市香洲凤凰北路 2042 号农行商业大楼 3 楼 302 室

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日