

证券代码：838910

证券简称：辽联信息

主办券商：开源证券

辽联（江苏）信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 31 日上午 9:30。

(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	838910	辽联信息	2024年12月20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》和《公司章程》的有关规定，提名曹玉学、于伟、侯振兴、曹健、郝鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任前，第三届董事会全体成员继续履行职责。经核查，上述候选人符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）

(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》和《公司章程》的有关规定，提名武东为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第五次临时股东大会审议通过之日起算。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任前，第三届监事会全体成员继续履行职责。经核查，上述人选符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）

(三) 审议《关于拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司100%股权的议案》

根据公司战略发展规划，本公司拟转让全资子公司浙江安地科技有限公司100%股权，依据浙江安地科技有限公司2024年10月末净资产及其所持有的软

件著作权情况确定相应股权转让价格。

本次转让完成后，公司将不再持有浙江安地科技有限公司股权，将导致公司合并报表范围减少。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月31日上午8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：辽阳市白塔区青年大街99号8楼公司会议室；2、联系电话：0419-2294001；3、传真：0419-2294001；4、联系人：郝鹏。

（二）会议费用：与会股东所有食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《辽联（江苏）信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

辽联（江苏）信息技术股份有限公司董事会

2024年11月21日