

上海普天邮通科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

(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

本次会议召集人为董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 13 日 10:30；

2、网络投票时间：2024 年 12 月 11 日 15:00 至 2024 年 12 月 13 日 15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(六) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 9 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在权利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,该股东不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师。

(七) 会议地点

上海市奉贤区环城北路 168 号普天信息产业园

二、会议审议事项

(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

(2) 《关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案》；
具体议案见后附。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（委托代理人持授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票账户卡、授权委托书、持股凭证和出席人

身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年12月12日17:00前公司收到的传真或信件为准），但必须附身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置表明“股东大会登记”字样。

2、登记时间：2024年12月10日、12月11日、12月12日，
上午9:00-11:30、下午13:00-15:30

3、登记地点：上海市奉贤区环城北路168号

咨询电话：021-64832699

传真：021-54486109

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2024年12月11日15:00至2024年12月13日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅

(网址: inv.chinaclear.cn) 或中国结算官方微信公众号 (“中国结算营业厅”) 进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn) “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、其他

1、与会者的食宿交通费用自理。

2、会议咨询:

通讯地址: 上海市奉贤区环城北路 168 号

邮政编码: 201401

联系电话: 021-64832699或021-64360900-2371

传真号码: 021-54486109

六、备查文件目录

(一) 《上海普天邮通科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2024年11月26日

附件：授权委托书

授权委托书

上海普天邮通科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 13 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订<公司章程>的议案			
2	关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件：股东大会资料

**上海普天邮通科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料**

2024 年 12 月 13 日

目 录

会议议程	8
关于修订《公司章程》的议案.....	9
关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案.....	10

会议议程

一、会议日期：2024年12月13日上午10:30

（10:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海市奉贤区环城北路168号普天信息产业园。

三、会议议程：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案》。

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

关于修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日施行修订的《公司法》，结合公司实际，公司拟修订《公司章程》，修订对照如下：

序号	修订前	修订后
第五条	公司住所：中华人民共和国上海市宜山路 700 号 邮政编码：200233	公司住所：中华人民共和国上海市徐汇区虹漕路 30 号 29 幢 1 层 104 室 邮政编码：200233
第八条	董事长为公司的法定代表人。	董事长为代表公司执行事务的董事，为公司的法定代表人。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

请予审议，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案

根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司 2024 年度财务审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合《公司章程》规定；从为公司提供审计服务工作以来，容诚会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙），原名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1988 年 8 月

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

（5）首席合伙人：肖厚发

（6）2023 年末合伙人数量 179 人，注册会计师数量 1395 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 人。

（7）容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业务收入 274,873.42 万元，证券业务收入 149,856.80 万元。

（8）2023 年度，容诚会计师事务所上市公司审计客户家数 394 家，主要行业涉及制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业），信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业、批发和零售业、建筑业等，审计收费总额 48,840.19 万元，上海普天公司同行业上市公司审计客户家数 282 家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案〔（2021）京74民初111号〕作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：张力，2006年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，最近三年签署多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：史金，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为上海普天公司提供审计服务。

项目质量复核合伙人：吕荣，1999年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过5家以上上市公司审计报告。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核合伙人近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、审计收费

本期（2024）审计收费33万元，其中年报审计收费33万元。

上期（2023）审计收费32万元，其中年报审计收费32万元。

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

二、续聘会计师事务所履行的程序

公司2024年11月22日召开公司董事会审计委员会2024年第三次会议决议，审议通过

《关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案》；2024年11月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司续聘财务审计会计师事务所的议案》，公司独立董事对相关议案发表事前认可及独立意见。

上述议案，请予审议。