

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

商中在线科技股份有限公司

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

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 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	831916	商中在线	2024年12月12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

福建省厦门市思明区高雄路 18 号通达国际 501、502 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举任艳为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名任艳为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举朱尹民为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名朱尹民为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举许姝为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名许姝为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举蔡金诚为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名蔡金诚为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举赵叙飞为公司第四届董事会董事》

公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为了确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司董事会提名赵叙飞为第四届董事会董事候选人，任期三年。本次提名董事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于续聘会计师事务所》

详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《商中在线科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》公告编号 (2024-026)

（七）审议《关于选举宋寿康为公司第四届监事会监事》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名宋寿康为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举周达鹏为公司第四届监事会监事》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名周达鹏为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举潘艺为公司第四届监事会监事》

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为了确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定发展，公司监事会提名潘艺为第四届监事会非职工代表监事候选人，和职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起履行。本次提名监事，经核查，非失信联合惩戒对象。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、股东账户卡；

4、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，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年12月18日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：厦门市思明区高雄路18号通达国际中心5楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：厦门市思明区高雄路18号通达国际中心5楼会议室 联系人：公司董事会秘书费春虹 联系电话：0592-2179618 传真：0592-2179606

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《商中在线科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《商中在线科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

商中在线科技股份有限公司董事会

2024年12月3日