

证券代码：837718

证券简称：中泓在线

主办券商：川财证券

深圳中泓在线股份有限公司

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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 日上午 10:00。

（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	837718	中泓在线	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

深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 7 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人》议案

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据公司董事会的提名，拟选举陈志群先生、洪华女士、陈锦冰先生、罗君先生、申胜岗先生为第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

（二）审议《关于提名第四届监事会股东监事候选人》议案

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据公司监事会的提名，拟选举任金钟女士、李立长先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

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；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）及上门方式

登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 6 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八 B 座 7 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下所示

（1）联系人：赵彦

（2）地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 B 座 506、606、706

（3）电话：0755-83102030

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳中泓在线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《深圳中泓在线股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

（三）《深圳中泓在线股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳中泓在线股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日