

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

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

公司第五届董事会第四次会议审议通过了《提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会》的议案，决定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《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 24 日 10 时。

（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	831698	思和信息	2024 年 12 月 18 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

哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“第一类增值电信业务”、“基础电信业务”、“销售代理”等相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。具体详见 2024 年 12 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《思和信息：关于增加经营范围并修订公司章程公告》，公告编号：2024-033。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭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。自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。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 20 日上午 8 时 30 分至 11 时 30 分, 下午 13 时至 16 时 30 分

（三）登记地点：哈尔滨市松北区创新路 1599 号公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0451-88070939 联系人：毕鹏

（二）会议费用：参会股东食宿交通费用自理

五、备查文件目录

哈尔滨思和信息技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

哈尔滨思和信息技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日