

证券代码：430528

证券简称：欧丽信大

主办券商：西部证券

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合法律、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 26 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	430528	欧丽信大	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《关于选举何丽君为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议《关于选举王晓敏为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议《关于选举蒋旭平为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（四）审议《关于选举付强为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（五）审议《关于选举汤清龙为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（六）审议《关于选举张德峰为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议《关于选举韩雪为公司第六届董事会董事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-020），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（八）审议《关于选举沈红印为公司第六届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-021），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

（九）审议《关于选举张锋为公司第六届监事会监事的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-021），及《董事监事换届公告》（公告编号：2024-024）。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3. 可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月26日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋旭平

联系电话：0371-68629462

联系地址：郑州高新技术开发区春兰路30号

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会

2024年12月10日