

证券代码：430316

证券简称：巨灵数科

主办券商：华林证券

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司
关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 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	430316	巨灵数科	2024年12月23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

上海市静安区江场三路181号11楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王新桥、吴小芸、高翔、张莉、朱晟俊为公司第五届董事会候选人，任职期限3年，自2024年第五次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《监事会换届选举》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑佳瑄、郭玟好为公司第五届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。

（三）审议《变更会计师事务所》

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好的推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

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书、股东账户卡及代理人身份证；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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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。

（二）登记时间：2024年12月25日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：上海市江场三路181号11楼 联系电话：021-66972033

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海巨灵数字科技（集团）股份有限公司董事会

2024年12月10日