

证券代码：871402

证券简称：志诚信息

主办券商：东兴证券

新疆志诚元创信息科技股份有限公司  
关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

#### （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》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 11:00。

#### （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	871402	志诚信息	2025年1月13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

乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司将进行董事会换届选举。提名陈虎城、陈金波、赵文书、陈君芬、陈飞翔为公司第四届董事会新任董事。公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运作，公司第三届董事会成员在第四届董事会产生之前，将继续履行董事职责。

经审议，公司第四届董事会董事均不属于失信联合惩戒对象，董事任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于 2024 年 12 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名现任监事梁剑、赵立洲为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的工作正常运作，公司第三届监事会成员在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

经审议，公司第四届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，候选人的提名和任职符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-019）。

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、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 1 月 16 日 10:30-10:50

（三）登记地点：乌鲁木齐市天山区光明路北一巷时代广场 B 座 19A 层 N 室公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙丽芳 电话：0991-8896729

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案：如有临时提案，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提案后 2 日内发出增加临时议案的公告。

### 五、备查文件目录

《新疆志诚元创信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

新疆志诚元创信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日