

证券代码:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2024-045

永信至诚科技集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 股东大会召开日期:2024年8月7日
 - 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 - 一、召开会议的基本情况
 - (一)股东大会类别和届次
 - 2024年第三次临时股东大会
 - (二)股东大会召集人:董事会
 - (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 - (四)会议地点及召开时间:1.会议地点:北京市海淀区丰泰东路9号院6号楼公司会议室
 - 召开日期:2024年8月7日 上午10:30分
 - 2.会议地点:北京市丰台区丰泰东路9号院6号楼公司会议室
 - (五)网络投票的时间:2024年8月7日 上午10:30分至下午15:00分
 - 网络投票起止时间:自2024年8月7日
 - 2024年8月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》(以下简称“《上市规则》”)有关规定执行等相关规定。

(七)涉及公司募集资金使用的相关问题

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的相关规定,本次股东大会涉及独立董公开征集投票权、由网络投票系统投票、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司证券发行上市规则》(以下简称“《上市规则》”)有关规定执行等相关规定。

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于〈永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	A股股东
2	《关于〈永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3	《关于〈永信至诚科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划追补授予的议案〉的议案》	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

2. 本次股东大会召开的时间:2024年7月22日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年7月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关内容。公司将在2024年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2024年第三次临时股东大会会议资料》。

- 特别决议议案:议案1、2、3
3. 中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 涉及关联股东的关联交易议案:无
6. 涉及发行融资事项的议案:无
7. 股东大会投票注意事项

(一) 股东大会通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录网络投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录网络投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作流程请见网络投票平台网站。

(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

- (三) 对股东持有表决权补充完善才能发表
- (四) 会议出席人员
1. 股权登记日:2024年7月22日
2. 股权登记日:2024年7月22日
3. 股权登记日:2024年7月22日
4. 股权登记日:2024年7月22日
5. 股权登记日:2024年7月22日
6. 股权登记日:2024年7月22日
7. 股权登记日:2024年7月22日
8. 股权登记日:2024年7月22日
9. 股权登记日:2024年7月22日
10. 股权登记日:2024年7月22日
11. 股权登记日:2024年7月22日
12. 股权登记日:2024年7月22日
13. 股权登记日:2024年7月22日
14. 股权登记日:2024年7月22日
15. 股权登记日:2024年7月22日
16. 股权登记日:2024年7月22日
17. 股权登记日:2024年7月22日
18. 股权登记日:2024年7月22日
19. 股权登记日:2024年7月22日
20. 股权登记日:2024年7月22日
21. 股权登记日:2024年7月22日
22. 股权登记日:2024年7月22日
23. 股权登记日:2024年7月22日
24. 股权登记日:2024年7月22日
25. 股权登记日:2024年7月22日
26. 股权登记日:2024年7月22日
27. 股权登记日:2024年7月22日
28. 股权登记日:2024年7月22日
29. 股权登记日:2024年7月22日
30. 股权登记日:2024年7月22日
31. 股权登记日:2024年7月22日
32. 股权登记日:2024年7月22日
33. 股权登记日:2024年7月22日
34. 股权登记日:2024年7月22日
35. 股权登记日:2024年7月22日
36. 股权登记日:2024年7月22日
37. 股权登记日:2024年7月22日
38. 股权登记日:2024年7月22日
39. 股权登记日:2024年7月22日
40. 股权登记日:2024年7月22日
41. 股权登记日:2024年7月22日
42. 股权登记日:2024年7月22日
43. 股权登记日:2024年7月22日
44. 股权登记日:2024年7月22日
45. 股权登记日:2024年7月22日
46. 股权登记日:2024年7月22日
47. 股权登记日:2024年7月22日
48. 股权登记日:2024年7月22日
49. 股权登记日:2024年7月22日
50. 股权登记日:2024年7月22日
51. 股权登记日:2024年7月22日
52. 股权登记日:2024年7月22日
53. 股权登记日:2024年7月22日
54. 股权登记日:2024年7月22日
55. 股权登记日:2024年7月22日
56. 股权登记日:2024年7月22日
57. 股权登记日:2024年7月22日
58. 股权登记日:2024年7月22日
59. 股权登记日:2024年7月22日
60. 股权登记日:2024年7月22日
61. 股权登记日:2024年7月22日
62. 股权登记日:2024年7月22日
63. 股权登记日:2024年7月22日
64. 股权登记日:2024年7月22日
65. 股权登记日:2024年7月22日
66. 股权登记日:2024年7月22日
67. 股权登记日:2024年7月22日
68. 股权登记日:2024年7月22日
69. 股权登记日:2024年7月22日
70. 股权登记日:2024年7月22日
71. 股权登记日:2024年7月22日
72. 股权登记日:2024年7月22日
73. 股权登记日:2024年7月22日
74. 股权登记日:2024年7月22日
75. 股权登记日:2024年7月22日
76. 股权登记日:2024年7月22日
77. 股权登记日:2024年7月22日
78. 股权登记日:2024年7月22日
79. 股权登记日:2024年7月22日
80. 股权登记日:2024年7月22日
81. 股权登记日:2024年7月22日
82. 股权登记日:2024年7月22日
83. 股权登记日:2024年7月22日
84. 股权登记日:2024年7月22日
85. 股权登记日:2024年7月22日
86. 股权登记日:2024年7月22日
87. 股权登记日:2024年7月22日
88. 股权登记日:2024年7月22日
89. 股权登记日:2024年7月22日
90. 股权登记日:2024年7月22日
91. 股权登记日:2024年7月22日
92. 股权登记日:2024年7月22日
93. 股权登记日:2024年7月22日
94. 股权登记日:2024年7月22日
95. 股权登记日:2024年7月22日
96. 股权登记日:2024年7月22日
97. 股权登记日:2024年7月22日
98. 股权登记日:2024年7月22日
99. 股权登记日:2024年7月22日
100. 股权登记日:2024年7月22日
101. 股权登记日:2024年7月22日
102. 股权登记日:2024年7月22日
103. 股权登记日:2024年7月22日
104. 股权登记日:2024年7月22日
105. 股权登记日:2024年7月22日
106. 股权登记日:2024年7月22日
107. 股权登记日:2024年7月22日
108. 股权登记日:2024年7月22日
109. 股权登记日:2024年7月22日
110. 股权登记日:2024年7月22日
111. 股权登记日:2024年7月22日
112. 股权登记日:2024年7月22日
113. 股权登记日:2024年7月22日
114. 股权登记日:2024年7月22日
115. 股权登记日:2024年7月22日
116. 股权登记日:2024年7月22日
117. 股权登记日:2024年7月22日
118. 股权登记日:2024年7月22日
119. 股权登记日:2024年7月22日
120. 股权登记日:2024年7月22日
121. 股权登记日:2024年7月22日
122. 股权登记日:2024年7月22日
123. 股权登记日:2024年7月22日
124. 股权登记日:2024年7月22日
125. 股权登记日:2024年7月22日
126. 股权登记日:2024年7月22日
127. 股权登记日:2024年7月22日
128. 股权登记日:2024年7月22日
129. 股权登记日:2024年7月22日
130. 股权登记日:2024年7月22日
131. 股权登记日:2024年7月22日
132. 股权登记日:2024年7月22日
133. 股权登记日:2024年7月22日
134. 股权登记日:2024年7月22日
135. 股权登记日:2024年7月22日
136. 股权登记日:2024年7月22日
137. 股权登记日:2024年7月22日
138. 股权登记日:2024年7月22日
139. 股权登记日:2024年7月22日
140. 股权登记日:2024年7月22日
141. 股权登记日:2024年7月22日
142. 股权登记日:2024年7月22日
143. 股权登记日:2024年7月22日
144. 股权登记日:2024年7月22日
145. 股权登记日:2024年7月22日
146. 股权登记日:2024年7月22日
147. 股权登记日:2024年7月22日
148. 股权登记日:2024年7月22日
149. 股权登记日:2024年7月22日
150. 股权登记日:2024年7月22日
151. 股权登记日:2024年7月22日
152. 股权登记日:2024年7月22日
153. 股权登记日:2024年7月22日
154. 股权登记日:2024年7月22日
155. 股权登记日:2024年7月22日
156. 股权登记日:2024年7月22日
157. 股权登记日:2024年7月22日
158. 股权登记日:2024年7月22日
159. 股权登记日:2024年7月22日
160. 股权登记日:2024年7月22日
161. 股权登记日:2024年7月22日
162. 股权登记日:2024年7月22日
163. 股权登记日:2024年7月22日
164. 股权登记日:2024年7月22日
165. 股权登记日:2024年7月22日
166. 股权登记日:2024年7月22日
167. 股权登记日:2024年7月22日
168. 股权登记日:2024年7月22日
169. 股权登记日:2024年7月22日
170. 股权登记日:2024年7月22日
171. 股权登记日:2024年7月22日
172. 股权登记日:2024年7月22日
173. 股权登记日:2024年7月22日
174. 股权登记日:2024年7月22日
175. 股权登记日:2024年7月22日
176. 股权登记日:2024年7月22日
177. 股权登记日:2024年7月22日
178. 股权登记日:2024年7月22日
179. 股权登记日:2024年7月22日
180. 股权登记日:2024年7月22日
181. 股权登记日:2024年7月22日
182. 股权登记日:2024年7月22日
183. 股权登记日:2024年7月22日
184. 股权登记日:2024年7月22日
185. 股权登记日:2024年7月22日
186. 股权登记日:2024年7月22日
187. 股权登记日:2024年7月22日
188. 股权登记日:2024年7月22日
189. 股权登记日:2024年7月22日
190. 股权登记日:2024年7月22日
191. 股权登记日:2024年7月22日
192. 股权登记日:2024年7月22日
193. 股权登记日:2024年7月22日
194. 股权登记日:2024年7月22日
195. 股权登记日:2024年7月22日
196. 股权登记日:2024年7月22日
197. 股权登记日:2024年7月22日
198. 股权登记日:2024年7月22日
199. 股权登记日:2024年7月22日
200. 股权登记日:2024年7月22日
201. 股权登记日:2024年7月22日
202. 股权登记日:2024年7月22日
203. 股权登记日:2024年7月22日
204. 股权登记日:2024年7月22日
205. 股权登记日:2024年7月22日
206. 股权登记日:2024年7月22日
207. 股权登记日:2024年7月22日
208. 股权登记日:2024年7月22日
209. 股权登记日:2024年7月22日
210. 股权登记日:2024年7月22日
211. 股权登记日:2024年7月22日
212. 股权登记日:2024年7月22日
213. 股权登记日:2024年7月22日
214. 股权登记日:2024年7月22日
215. 股权登记日:2024年7月22日
216. 股权登记日:2024年7月22日
217. 股权登记日:2024年7月22日
218. 股权登记日:2024年7月22日
219. 股权登记日:2024年7月22日
220. 股权登记日:2024年7月22日
221. 股权登记日:2024年7月22日
222. 股权登记日:2024年7月22日
223. 股权登记日:2024年7月22日
224. 股权登记日:2024年7月22日
225. 股权登记日:2024年7月22日
226. 股权登记日:2024年7月22日
227. 股权登记日:2024年7月22日
228. 股权登记日:2024年7月22日
229. 股权登记日:2024年7月22日
230. 股权登记日:2024年7月22日
231. 股权登记日:2024年7月22日
232. 股权登记日:2024年7月22日
233. 股权登记日:2024年7月22日
234. 股权登记日:2024年7月22日
235. 股权登记日:2024年7月22日
236. 股权登记日:2024年7月22日
237. 股权登记日:2024年7月22日
238. 股权登记日:2024年7月22日
239. 股权登记日:2024年7月22日
240. 股权登记日:2024年7月22日
241. 股权登记日:2024年7月22日
242. 股权登记日:2024年7月22日
243. 股权登记日:2024年7月22日
244. 股权登记日:2024年7月22日
245. 股权登记日:2024年7月22日
246. 股权登记日:2024年7月22日
247. 股权登记日:2024年7月22日
248. 股权登记日:2024年7月22日
249. 股权登记日:2024年7月22日
250. 股权登记日:2024年7月22日
251. 股权登记日:2024年7月22日
252. 股权登记日:2024年7月22日
253. 股权登记日:2024年7月22日
254. 股权登记日:2024年7月22日
255. 股权登记日:2024年7月22日
256. 股权登记日:2024年7月22日
257. 股权登记日:2024年7月22日
258. 股权登记日:2024年7月22日
259. 股权登记日:2024年7月22日
260. 股权登记日:2024年7月22日
261. 股权登记日:2024年7月22日
262. 股权登记日:2024年7月22日
263. 股权登记日:2024年7月22日
264. 股权登记日:2024年7月22日
265. 股权登记日:2024年7月22日
266. 股权登记日:2024年7月22日
267. 股权登记日:2024年7月22日
268. 股权登记日:2024年7月22日
269. 股权登记日:2024年7月22日
270. 股权登记日:2024年7月22日
271. 股权登记日:2024年7月22日
272. 股权登记日:2024年7月22日
273. 股权登记日:2024年7月22日
274. 股权登记日:2024年7月22日
275. 股权登记日:2024年7月22日
276. 股权登记日:2024年7月22日
277. 股权登记日:2024年7月22日
278. 股权登记日:2024年7月22日
279. 股权登记日:2024年7月22日
280. 股权登记日:2024年7月22日
281. 股权登记日:2024年7月22日
282. 股权登记日:2024年7月22日
283. 股权登记日:2024年7月22日
284. 股权登记日:2024年7月22日
285. 股权登记日:2024年7月22日
286. 股权登记日:2024年7月22日
287. 股权登记日:2024年7月22日
288. 股权登记日:2024年7月22日
289. 股权登记日:2024年7月22日
290. 股权登记日:2024年7月22日
291. 股权登记日:2024年7月22日
292. 股权登记日:2024年7月22日
293. 股权登记日:2024年7月22日
294. 股权登记日:2024年7月22日
295. 股权登记日:2024年7月22日
296. 股权登记日:2024年7月22日
297. 股权登记日:2024年7月22日
298. 股权登记日:2024年7月22日
299. 股权登记日:2024年7月22日
300. 股权登记日:2024年7月22日
301. 股权登记日:2024年7月22日
302. 股权登记日:2024年7月22日
303. 股权登记日:2024年7月22日
304. 股权登记日:2024年7月22日
305. 股权登记日:2024年7月22日
306. 股权登记日:2024年7月22日
307. 股权登记日:2024年7月22日
308. 股权登记日:2024年7月22日
309. 股权登记日:2024年7月22日
310. 股权登记日:2024年7月22日
311. 股权登记日:2024年7月22日
312. 股权登记日:2024年7月22日
313. 股权登记日:2024年7月22日
314. 股权登记日:2024年7月22日
315. 股权登记日:2024年7月22日
316. 股权登记日:2024年7月22日
317. 股权登记日:2024年7月22日
318. 股权登记日:2024年7月22日
319. 股权登记日:2024年7月22日
320. 股权登记日:2024年7月22日
321. 股权登记日:2024年7月22日
322. 股权登记日:2024年7月22日
323. 股权登记日:2024年7月22日
324. 股权登记日:2024年7月22日
325. 股权登记日:2024年7月22日
326. 股权登记日:2024年7月22日
327. 股权登记日:2024年7月22日
328. 股权登记日:2024年7月22日
329. 股权登记日:2024年7月22日
330. 股权登记日:2024年7月22日
331. 股权登记日:2024年7月22日
332. 股权登记日:2024年7月22日
333. 股权登记日:2024年7月22日
334. 股权登记日:2024年7月22日
335. 股权登记日:2024年7月22日
336. 股权登记日:2024年7月22日
337. 股权登记日:2024年7月22日
338. 股权登记日:2024年7月22日
339. 股权登记日:2024年7月22日
340. 股权登记日:2024年7月22日
341. 股权登记日:2024年7月22日
342. 股权登记日:2024年7月22日
343. 股权登记日:2024年7月22日
344. 股权登记日:2024年7月22日
345. 股权登记日:2024年7月22日
346. 股权登记日:2024年7月22日
347. 股权登记日:2024年7月22日
348. 股权登记日:2024年7月22日
349. 股权登记日:2024年7月22日
350. 股权登记日:2024年7月22日
351. 股权登记日:2024年7月22日
352. 股权登记日:2024年7月22日
353. 股权登记日:2024年7月22日
354. 股权登记日:2024年7月22日
355. 股权登记日:2024年7月22日
356. 股权登记日:2024年7月22日
357. 股权登记日:2024年7月22日
358. 股权登记日:2024年7月22日
359. 股权登记日:2024年7月22日
360. 股权登记日:2024年7月22日
361. 股权登记日:2024年7月22日
362. 股权登记日:2024年7月22日
363. 股权登记日:2024年7月22日
364. 股权登记日:2024年7月22日
365. 股权登记日:2024年7月22日
366. 股权登记日:2024年7月22日
367. 股权登记日:2024年7月22日
368. 股权登记日:2024年7月22日
369. 股权登记日:2024年7月22日
370. 股权登记日:2024年7月22日
371. 股权登记日:2024年7月22日
372. 股权登记日:2024年7月22日
373. 股权登记日:2024年7月22日
374. 股权登记日:2024年7月22日
375. 股权登记日:2024年7月22日
376. 股权登记日:2024年7月22日
377. 股权登记日:2024年7月22日
378. 股权登记日:2024年7月22日
379. 股权登记日:2024年7月22日
380. 股权登记日:2024年7月22日
381. 股权登记日:2024年7月22日
382. 股权登记日:2024年7月22日
383. 股权登记日:2024年7月22日
384. 股权登记日:2024年7月22日
385. 股权登记日:2024年7月22日
386. 股权登记日:2024年7月22日
387. 股权登记日:2024年7月22日
388. 股权登记日:2024年7月22日
389. 股权登记日:2024年7月22日
390. 股权登记日:2024年7月22日
391. 股权登记日:2024年7月22日
392. 股权登记日:2024年7月22日
393. 股权登记日:2024年7月22日
394. 股权登记日:2024年7月22日
395. 股权登记日:2024年7月22日
396. 股权登记日:2024年7月22日
397. 股权登记日:2024年7月22日
398. 股权登记日:2024年7月22日
399. 股权登记日:2024年7月22日
400. 股权登记日:2024年7月22日
401. 股权登记日:2024年7月22日
402. 股权登记日:2024年7月22日
403. 股权登记日:2024年7月22日
404. 股权登记日:2024年7月22日
405. 股权登记日:2024年7月22日
406. 股权登记日:2024年7月22日
407. 股权登记日:2024年7月22日
408. 股权登记日:2024年7月22日
409. 股权登记日:2024年7月22日
410. 股权登记日:2024年7月22日
411. 股权登记日:2024年7月22日
412. 股权登记日:2024年7月22日
413. 股权登记日:2024年7月22日
414. 股权登记日:2024年7月22日
415. 股权登记日:2024年7月22日
416. 股权登记日:2024年7月22日
417. 股权登记日:2024年7月22日
418. 股权登记日:2024年7月22日
419. 股权登记日:2024年7月22日
420. 股权登记日:2024年7月22日
421. 股权登记日:2024年7月22日
422. 股权登记日:2024年7月22日
423. 股权登记日:2024年7月22日
424. 股权登记日:2024年7月22日
425. 股权登记日:2024年7月22日
426. 股权登记日:2024年7月22日
427. 股权登记日:2024年7月22日
428. 股权登记日:2024年7月22日
429. 股权登记日:2024年7月22日
430. 股权登记日:2024年7月22日
431. 股权登记日:2024年7月22日
432. 股权登记日:2024年7月22日
433. 股权登记日:2024年7月22日
434. 股权登记日:2024年7月22日
435. 股权登记日:2024年7月22日
436. 股权登记日:2024年7月22日
437. 股权登记日:2024年7月22日
438. 股权登记日:2024年7月22日
439. 股权登记日:2024年7月22日
440. 股权登记日:2024年7月22日
441. 股权登记日:2024年7月22日
442. 股权登记日:2024年7月22日
443. 股权登记日:2024年7月22日
444. 股权登记日:2024年7月22日
445. 股权登记日:2024年7月22日
446. 股权登记日:2024年7月22日
447. 股权登记日:2024年7月22日
448. 股权登记日:2024年7月22日
449. 股权登记日:2024年7月22日
450. 股权登记日:2024年7月22日
451. 股权登记日:2024年7月22日
452. 股权登记日:2024年7月2