

证券代码：834490

证券简称：我享科技

主办券商：国金证券

## 上海我享网络信息科技股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

召集程序合法、合规。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司 2021 年 7 月 14 日第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；董事会于 2021 年 7 月 14 日发出召开会议通知，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式；本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021年7月30日 9:30-12:00

#### （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，包含优先股股东，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	834490	我享科技	2021年7月26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

上海市番禺路878号四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》

的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第三届董事会换届选举，在选出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐，现拟提名下列 5 人为第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

第（1）分项议案：提名任志伟为第三届董事会的董事；

第（2）分项议案：提名牟浩捷为第三届董事会的董事；

第（3）分项议案：提名史佩红为第三届董事会的董事；

第（4）分项议案：提名王晓兰为第三届董事会的董事；

第（5）分项议案：提名李韵琪为第三届董事会的董事。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。根据股东的提名推荐并经监事会进行资格审核后，现拟选举姜立文为第三届监事会的非职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书（格式附后）进行登记。

2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的授权委托书送达时间 2021 年 7 月 29 日之前。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 30 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

(三) 登记地点：会议现场

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：

1、联系人：吴青怡

2、联系电话：13917143843

3、邮编：200030

4、传真：021-61136518

5、地址：上海市番禺路 878 号四楼

(二) 会议费用：与会人员交通费及食宿费自理

### 五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

第二届监事会第十次会议决议

2021 年第一次职工代表大会决议

上海我享网络信息科技股份有限公司

董 事 会

2021年7月14日