

证券代码：834834

证券简称：ST 社忧

主办券商：国融证券

社忧（上海）网络技术股份有限公司
关于召开 2021 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 2021 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。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 30 日 14:30-16:30。

无

（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	834834	ST 社忧	2021年8月27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

重庆渝北区星光大道 62 号海王星科技大厦 B 区 503 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去张利公司董事的议案》

鉴于董事张利多次未出席董事会，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位。

（二）审议《关于选举吴辉为公司董事的议案》

鉴于董事张利多次未出席，也未委托其他董事代为表决，公司经过慎重考虑，决定免去张利公司董事的职位，致使公司董事人数减少为四人，低于法定人数要求，因此公司经过慎重考虑，拟选举吴辉为公司董事候选人。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。
- 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人股东公章）、证券账户卡、营业执照复印件（加盖法人股东公章）。
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年8月30日 9:00-14:00

（三）登记地点：重庆渝北区星光大道62号海王星科技大厦B区503号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏昕 电话：18621703989

（二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《社忧（上海）网络技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

社忧（上海）网络技术股份有限公司董事会

2021年8月12日