

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2021 年 9 月 17 日经公司第三届董事会第十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海凌脉网络科技有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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	835718	凌脉网络	2021年9月30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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更经营范围暨修订公司章程的议案》

因经营需要,拟修订公司章程第二章第十二条公司经营范围相关内容,变更前公司经营范围:从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,票务代理,设计、制作、发布、代理各类广告,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,图文设计制作,市场营销策划,以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(按营业执照完整列示),变更后经营范围:从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,票务代理,设计、制作、发布、代理各类广告,会务服务,展览展示服务,企业管理咨询,图文设计制作,市场营销策划,以电子商务方式销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、体育用品、日用百货、工艺品、通信设备。**许可项目:第二类增值电信业务;食品经营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】(加粗以示新增)**。上述变更以工商部门核准为准。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为1;

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. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡办理登记。 2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、 加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件， 证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年10月8日，8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戚晏萍，上海市静安区寿阳路555号哈瑞中心B栋601室；电话：021-51875848

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司董事会

2021年9月17日