

证券代码：838940

证券简称：易知科技

主办券商：平安证券

## 上海易知信息科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《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

##### （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 9:30-11:30。

开始时间：2021 年 10 月 8 日上午 9:30

结束时间：2021 年 10 月 8 日上午 11:30

##### （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	838940	易知科技	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

上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室, 信函请注明“股东大会”字样。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的议案》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司财务报表合并口径未分配利润累计金额 -6,417,658.23 元，公司实收股本为 6,250,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 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）上发布的《关于公司未弥补亏损已超实收股本总额的议案》（公告编号：2021-015）。

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、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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；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书面授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 10 月 8 日, 上午 9:00 前

(三) 登记地点：上海市钦州路 100 号 1 号楼 103 室, 信函请注明“股东大会”字样。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翟扬 联系电话：021-64707298 邮编：200235

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天, 与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海易知信息科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

上海易知信息科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 23 日