

证券代码：870669

证券简称：普瑾特

主办券商：东北证券

## 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票。

-

### （五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 10：00

### （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，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	870669	普瑾特	2021 年 12 月 31 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

上海市静安区江场三路 307 号 2 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于收购上海启明软件股份有限公司部分股权》的议案

公司（或其指定的下属分子公司）拟共以人民币 40,000,000.00 元，向南昌圣秀网络科技有限公司收购其所持有的“上海启明软件股份有限公司”99.44%的股权。具体详见 2021 年 12 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司购买资产公告》（公告编号：2021-020）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席的，应出示法人代表证明书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由非法定代表人出席的，应出示法人签署的授权委托书、本人身份证、单位营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2022年1月5日（8：30至9：30）

（三）登记地点：上海市静安区江场三路307号2楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

上海市静安区江场三路307号2楼

联系电话：021-31776088

联系人：夏雯君

邮箱：sherry.xia@pukinte.com

(二) 会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件目录

《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

董事会

2021年12月20日