

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

## 宁波市和众互联科技股份有限公司 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。

经公司第二届董事会第十九次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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

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：2022年1月12日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	838757	和众互联	2022年1月5 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

宁波市高新区创苑路750号软件产业园区B座四层会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》

审议选举吴鼎伟、蒋红妃、杨晓燕、樊开健、吕捷为公司第三届董事会董事，共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》

审议选举徐立、蔡灵燕为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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、个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；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：2022年1月12日9:00-10:00

（三）登记地点：宁波市高新区创苑路750号软件产业园区B座四层

#### 四、其他

（一）会议联系方式：陈漫 0574-55876462

（二）会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

（一）《宁波市和众互联科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

（二）《宁波市和众互联科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2021年12月27日