

证券代码：834357

证券简称：绿度股份

主办券商：开源证券

上海绿度信息科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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 2 月 8 日 9：30-10：30。

（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	834357	绿度股份	2022年1月28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

上海市涞亭南路 125 号 B 幢 501 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟经营范围变更并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，拓宽业务范围，拟变更经营范围，新的经营范围如下：互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备、工艺美术品及收藏品（象牙及其制品除外）、日用百货、针纺织品、计算机及通讯设备、电子产品、食用农产品的销售；供应链管理服务；从事计算机信息科技、计算机网络科技专业领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；会议及展览服务；企业形象策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

食品销售；货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司关于拟经营范围变更并

修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）相关基本情况详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海绿度信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）

（三）审议《关于向金融机构申请流动资金借款的议案》

公司拟向交通银行等金融机构申请流动资金借款，授信额度 3,000,000.00 元，授信期限 1 年。

担保方式为公司实际控制人邹晓明、沈双燕提供连带责任担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的关联交易包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可免于按照关联交易的方式进行审议。

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

一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人的身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

三、由法定代表人或执行事务合伙人代表法人股东或非法人组织股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织单位印章的单位营业执

照复印件、股东账户卡；

四、法人股东或非法人组织委托非法人代表人或非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人或非法人组织单位印章并由法定代表人或执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年2月8日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：沈双燕 联系电话：13671992800

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 会议地址：上海市涞亭南路125号B幢501室

五、备查文件目录

《上海绿度信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海绿度信息科技股份有限公司董事会

2022年1月19日