

证券代码：831318

证券简称：信易科技

主办券商：国融证券

上海信易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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 5 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	831318	信易科技	2022年3月1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

上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 12 幢 21311-21313 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

因公司经营需要，公司拟变更注册地址为：上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号 14 幢 4 层 22401、22403、22402、22404、22405、22407、22406、22408，22410、22412、22417、22419 室，并拟修改《公司章程》第一章第四条。

具体详见公司于 2022 年 2 月 18 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)发布的《上海信易信息科技股份有限公司关于公司拟变更注册地址及修订<公司章程>的公告》，公告编号：2022-001。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表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3月5日上午9:00

（三）登记地点：上海市张江高科技园区郭守敬路498号12幢21311-21313室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨扬 邮编：201203 联系电话：021-50760938 传真：021-50760938-808 邮箱：yangyang@shinnytech.com

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《上海信易信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海信易信息科技股份有限公司董事会

2022年2月18日