

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司  
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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，无其他需说明事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 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	832828	凡科股份	2022年4月20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

广州市海珠区工业大道北路67号五号楼首层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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

企业法人股东、出席者凭借股东授权委托书及出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。办理登记可通过现场、电子邮件、电话的方式办理。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：广州市海珠区工业大道北路 67 号五号楼首层公司会议室  
联系电话：020-37892700，联系人：梁涛

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日