

证券代码：870029

证券简称：宏灿股份

主办券商：长江证券

## 上海宏灿信息科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

##### （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 5 月 11 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	870029	宏灿股份	2022年5月10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

上海市浦东新区沈梅路 123 弄 59 号楼 3 楼，上海宏灿信息科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司变更注册地址暨因此修订公司章程部分条款》的议案

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“上海市奉贤区岚丰路 1150 号 7 幢 1064 室”变更至“上海市普陀区大渡河路 452 号 3 层 A 区 310 室”。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及相关法律法规、业务规则等有关规定，并结合本次变更注册地址的实际情况，公司拟修订《上海宏灿信息科技股份有限公司章程》中涉及注册地址条款。

### （二）审议《拟与华行数据（西安）有限公司签署投资合作协议》的议案

根据有关法律、法规规定，上海宏灿信息科技股份有限公司（以下简称“甲方”）与华行数据（西安）有限公司（以下简称“乙方”）友好协商，双方达成投资合作协议。协议的主要内容如下：

#### （一）甲方的权利义务

1、甲方向目标公司提供全套的系统软件平台及技术服务，在经目标公司确认并书面同意后，所产生的费用由甲方按其成本价核算，具体的合同标的、价款、支

付方式等以后续项目合同为准。

- 2、甲方授权目标公司代理的产品、标识、图片、相关文件等，均为甲方所有。
- 3、甲方应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
- 4、甲方应协助乙方为应对市场的变化提供平台的升级和优化服务。

## （二）乙方权利义务

- 1、乙方承担目标公司经营、战略规划、商业模式、市场推广及战略布局。
- 2、在目标公司成立后经营期间，乙方须在每个会计年度完成 500 万扣非净利润的业绩承诺。
- 3、乙方及应尽最大努力维护目标公司的商标权、版权。
- 4、乙方依目标公司章程享有股东权利，承担股东义务，依据认缴出资比例享有公司利润，承担公司亏损。
- 5、乙方对授权目标公司销售的产品具有价格制定权和运营权。
- 6、扣非净利润：指扣除非主营业务收入后的净利润。目标公司主营业务为以大数据、人工智能技术为基础的智慧医疗、智慧交通、智能制造、智慧城市软硬件等信息化、数据化、智能化项目。

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

出席会议的股东应持本人身份证(或护照)、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年5月11日上午9：00-10：00。

(三) 登记地点：上海市浦东新区沈梅路123弄59号楼3楼，上海宏灿信息科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡李宏 联系电话：021-50187506 邮箱地址：  
lihong@redotsoft.com

(二) 会议费用：与会人员交通食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《上海宏灿信息科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

上海宏灿信息科技股份有限公司董事会

2022年4月22日