

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

## 上海异瀚数码科技股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海异瀚数码科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 24 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-014。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### (一) 提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 75%股份的股东上海异真信息科技合伙企业（有限合伙）书面提交的关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函，提请在 2022 年 5 月 24 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### (二) 临时提案的具体内容

##### 1、关于审议修改《公司章程》的议案

具体内容详见于 2022 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）的公告内容。

##### (三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东上海异真信息科技合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东上海异真信息科技有限公司合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于审议公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- （二）审议《关于对公司 2022 年 1-12 月份关联交易进行预计的议案》
- （三）审议《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- （四）审议《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- （五）审议《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- （六）审议《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》
- （七）审议《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- （八）审议《关于审议公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
- （九）审议《关于审议公司会计政策变更的议案》
- （十）审议《关于审议修改〈公司章程〉的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）关于增加 2021 年年度股东大会临时提案的函。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日