

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 6 月 29 日上午 10 时。

（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	838335	上海领灿	2022年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

上海市浦东新区世纪大道 1777 号东方希望大厦 5 楼 L 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会换届的议案》

详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿：第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于公司第二届监事会换届的议案》

详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

（三）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿：第二届董事会第九次会议决议公告》（公

告编号：2022-018)。

(四) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

详见 2022 年 6 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《上海领灿：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-019）。

(五) 审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 13 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）上披露的《上海领灿：关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2022-021）。

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

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖公章的法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2022年6月29日上午9时-10时

(三) 登记地点：上海市浦东新区世纪大道1777号东方希望大厦5楼L室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：021-58771626 杨旻

(二) 会议费用：与会股东会议费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 2、《上海领灿投资咨询股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

上海领灿投资咨询股份有限公司董事会

2022年6月13日