

证券代码：872565 证券简称：怡申股份主办券商：光大证券

## 上海怡申科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、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  其他方式投票网络视讯投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 8 日 10 时。

因疫情影响，通过网络视频方式参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

## （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	872565	怡申股份	2022年7月4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

上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 1102 室会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟增加董事会成员人数暨修订〈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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

内容详见公司于 2022 年 6 月 22 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）披露的《上海怡申科技股份有限公司关于拟增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-060）。

### （二）审议《关于提名周永先生为公司董事的议案》

提名周永先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见公司于 2022 年 6 月 22 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）披露的《上海怡申科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-061）。

（三）审议《关于提名洪佳敏先生为公司董事的议案》

提名周永先生为公司董事，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见公司于 2022 年 6 月 22 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）披露的《上海怡申科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-061）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 8 日 09 时 30 分

(三) 登记地点：上海市徐汇区襄阳南路 218 号 1102 室会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：庄英 021-64679632

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

上海怡申科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日