

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：天风证券

## 深圳市览众科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 6 日 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	837881	览众科技	2022年8月31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

深圳市南山区中山园路 100 号国际 E 城 C11-G 公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《变更公司地址并修改公司章程的议案》

公司拟将公司住所由“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G”变更为“深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G

修改后内容为：

第四条 公司住所：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 E4 栋 4A。

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, 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人

- 授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2, 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
  - 3, 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 6 日 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 栋 联系人：苏娇 联系方式：0755-26470325

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

- 1, 《深圳市览众科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市览众科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日