

证券代码：835718

证券简称：ST 凌脉

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

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

本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 15 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	835718	ST 凌脉	2022年9月13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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订公司章程的议案》

公司因经营需要,修订《公司章程》第一章第七条部分内容,变更总经理为法定代表人。详见《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2022-029)。

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. 自然人股东持本人身份证和办理登记;自然人股东委托代理人出席本次会议的,代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。 2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记;法人股东

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件办理登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 15 日，上午 8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戚晏萍，上海市静安区寿阳路 555 号哈瑞中心 B 栋 601 室；电话：021-51875848

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日