

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 10 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	872807	晏鼠股份	2022年9月5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

上海市杨浦区国定路 335 号 1 号楼 11001 室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名黄枫为公司新任监事》议案

鉴于徐帼毅女士因个人原因自愿辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现监事会提名黄枫女士作为新任监事。任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。黄枫不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。

2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。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10日9:30

(三) 登记地点：上海市杨浦区国定路335号1号楼11001室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：021-65404379

(二) 会议费用：自行承担

#### 五、备查文件目录

- 1、《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 2、《上海晏鼠计算机科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司董事会

2022年8月25日