

证券代码：430093

证券简称：掌上通

主办券商：西部证券

## 北京掌上通网络技术股份有限公司

### 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、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 15：00。

##### （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	430093	掌上通	2022年9月8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

北京朝阳区北三环东路 8 号静安中心 25 层 2506 房间公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-020）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印

件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月13日上午9-10点

（三）登记地点：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田静，地址：北京朝阳区北三环东路8号静安中心25层2506房间公司会议室，邮编：100028，联系电话：010-59862367，传真：010-59862369

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《北京掌上通网络技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京掌上通网络技术股份有限公司董事会

2022年8月25日