

证券代码：835602

证券简称：ST 筑想

主办券商：国泰君安

## 上海筑想信息科技股份有限公司

### 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

公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月14日9:30。

#### （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	835602	ST 筑想	2022年9月9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

上海筑想信息科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于上海筑想信息科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

因公司第二届董事会成员任期届满，公司董事会提名丁祖昱先生、蔡婷女士、张燕女士、吴绮敏女士、陈红飞先生为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届董事会董事，任期三年，从股东大会通过之日起生效，以上提名董事均为连选连任。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于上海筑想信息科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会成员任期届满，公司监事会提名谷露蓉女士、叶茜女士为上海筑想信息科技股份有限公司的第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，从股东大会通过之日起生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，以上提名股东代表监事均为连选连任。经核查，

以上提名股东代表监事均非失信联合惩戒对象。

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）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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。办理登记手续，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14日9:00

（三）登记地点：上海筑想信息科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周少芬，联系电话：021-60868156

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）公司董事签字确认的《第二届董事会第十一次会议决议》
- （二）公司监事签字确认的《第二届监事会第九次会议决议》

上海筑想信息科技股份有限公司董事会

2022年8月29日