

证券代码：837907

证券简称：多易得

主办券商：国海证券

深圳市多易得信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 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	837907	多易得	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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

详见公司于 2022 年 8 月 30 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>) 披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-026)。

(二) 审议《关于提名王瑞琪女士为公司第三届董事会董事》的议案

公司原董事边琪因个人原因辞去公司董事职务,边琪先生的辞职将在公司股东大会补选新任董事后生效,在公司股东大会选举出新任董事前,边琪先生仍按照相关规定履行董事职责。

为了完善公司治理结构,依照《公司法》和《公司章程》的有关规定,现提名王瑞琪女士担任公司董事,任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满。

(三) 审议《关于注册地址变更并修订公司章程》的议案

详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于注册地址变更并修订公司章程》公告。修订后办理工商变更、备案等手续,具体以工商行政管理部门核准登记为准。

上述议案存在特别决议议案(三);

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或证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份办理登记；
- 2.自然人股东持本人身份证、持股凭证或证券账户卡办理登记；
- 3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡办理登记；
- 4.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14日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：王瑞琪；联系电话：18988772787；联系地址：深圳市前海深港合作区兴海大道3040号前海世茂大厦14楼；邮政编码：518000

（二）会议费用：参会股东或代理人住宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司董事会

2022年8月30日