

证券代码：832828

证券简称：凡科股份

主办券商：东莞证券

广州凡科互联网科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、会议召开无需相关部门批准和履行必要程序

（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

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00-12:00。

（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	832828	凡科股份	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

广州市海珠区工业大道北路67号五号楼201室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《广州凡科互联网科技股份有限公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股权转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《凡科股份：关于变更公司注册地址及公司章程的公告》（公告编号：2022-020）

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

企业法人股东、出席者凭股东授权委托书及出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证办理登记。办理登记可通过现场、电子邮件、电话的方式办理。

（二）登记时间：2022年9月16日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：广州市海珠区工业大道北路67号五号楼201室公司会议室。联系电话：020-37892700，联系人：梁涛

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《广州凡科互联网科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广州凡科互联网科技股份有限公司董事会

2022年8月31日