

证券代码：872565 证券简称：怡申股份主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票网络视讯投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 10 时。

因疫情影响，通过网络视频方式参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

（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	872565	怡申股份	2022年9月20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

上海市徐汇区襄阳南路 218 号现代大厦 1102 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的议案》

为满足公司经营发展及融资需求，公司拟与合作银行浙商银行股份有限公司开展资产池业务，资产池业务质押、抵押的资产即期余额不超过 5000 万元人民币，业务期限内，该额度可循环使用。具体担保形式及金额授权公司管理层根据公司的经营需要确定及办理。

具体内容详见公司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）披露的《上海怡申科技股份有限公司关于和浙商银行股份有限公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-075）。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月23日09时30分

（三）登记地点：上海市徐汇区襄阳南路218号1102室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：庄英 021-64679632

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海怡申科技股份有限公司董事会

2022年9月6日